



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

LEI Nº. 2.819, DE 10 DE ABRIL DE 2012
Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

“Dispõe sobre a retificação do Anexo da Lei Municipal nº. 2.805/2011 – Lei Orçamentária Anual 2012 (LOA 2012)”.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica retificado o Anexo da Lei Municipal nº. 2.805, de 21 de dezembro de 2011 – Lei Orçamentária Anual 2012 (LOA 2012), conforme consta do anexo desta Lei.

Art. 2º A retificação a que se refere o art. 1º desta Lei trata-se única e tão somente de atualizações dos códigos de receitas e despesas da Lei Orçamentária Anual 2012 (LOA 2012), nos termos da Estrutura de Códigos Contábeis 2012 (Projeto AUDESP) alterada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 19 de janeiro de 2012.

Parágrafo único. Não foram feitas alterações nos valores estabelecidos no anexo da Lei Orçamentária Anual 2012 (LOA 2012).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 1º de janeiro de 2012.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 10 de abril de 2012.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

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

EDUARDO CELSO CAÇÃO
Chefe de Gabinete

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1				PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.			
02				PREFEITURA MUNICIPAL			
02	02			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
02	02	01		GABINETE DO PREFEITO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	122 0002 2003 0000		MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE			
017		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.00-110 000	150.000,00
018		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	NV	.01.00-110 000	34.200,00
019		3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	NV	.01.00-110 000	27.150,00
020		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.00-110 000	25.000,00
021		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.00-110 000	50.000,00
022		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	.01.00-110 000	6.000,00
023		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	.01.00-110 000	209.310,00
024		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.01.00-110 000	15.000,00
	04	122 0002 2129 0000		CIVAP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
025		3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NV	.01.00-110 000	47.610,00
	04	122 0002 2134 0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			
026		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	.01.00-110 000	30.000,00
	04	122 0002 2135 0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
027		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	.01.00-110 000	30.000,00
02	02	02		SECRETARIA			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	122 0002 2004 0000		MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA			
028		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.00-110 000	532.070,00
029		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	NV	.01.00-110 000	87.630,00
030		3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	.01.00-110 000	22.160,00
031		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.00-110 000	6.000,00
032		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.00-110 000	7.500,00
033		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	.01.00-110 000	2.500,00
034		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	.01.00-110 000	5.000,00
035		3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	.01.00-110 000	4.130,00
	04	122 0002 2133 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
036		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	.01.00-110 000	32.490,00
02	02	03		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	122 0002 2005 0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			
037		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.00-110 000	33.540,00
038		3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	.01.00-110 000	5.420,00
039		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.00-110 000	3.000,00
040		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.00-110 000	10.000,00
041		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	.01.00-110 000	25.000,00
042		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	.01.00-110 000	25.000,00
043		3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	.01.00-110 000	1.010,00
02	02	04		DEFESA CONTRA SINISTROS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	122 0002 1010 0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS			
044		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	NV	.01.00-100 145	14.000,00
	04	122 0002 2006 0000		MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS			
045		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.00-100 145	40.000,00
046		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	.01.00-100 145	5.000,00
047		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	.01.00-100 145	30.000,00
048		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.01.00-100 145	25.000,00
02	03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1				PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.		
02	03	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		
	04			Administração		
	04	122		Administração Geral		
	04	122 0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE		
	04	122 0003 2009 0000		MANUT. DA DIRETORIA		
049		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000 1.867.980,00
050		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000 53.620,00
051		3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000 262.000,00
052		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000 10.000,00
053		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000 75.000,00
054		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000 90.500,00
055		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000 316.750,00
056		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NV	01.00-110 000 30.000,00
057		3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-110 000 48.800,00
058		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-110 000 15.000,00
	04	122 0003 2133 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
059		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000 155.230,00
	04	122 0003 2134 0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		
060		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000 100.000,00
	04	122 0003 2135 0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
061		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000 25.000,00
02	03	02		DEPENDENCIAS - DEAF		
	04			Administração		
	04	122		Administração Geral		
	04	122 0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE		
	04	122 0003 2010 0000		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA		
062		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000 5.000,00
063		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000 10.000,00
064		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000 10.000,00
065		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000 15.000,00
02	03	03		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINÇÃO PÚBLICA		
	04			Administração		
	04	122		Administração Geral		
	04	122 0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE		
	04	122 0003 1084 0000		ILUMINACAO PUBLICA		
066		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	NV	01.00-110 000 15.000,00
067		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	05.00-100 173 5.000,00
	04	122 0003 2102 0000		MANUTENCAO FUNDIP		
068		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000 25.000,00
069		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000 1.100.000,00
02	04			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
02	04	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
	04			Administração		
	04	122		Administração Geral		
	04	122 0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		
	04	122 0004 2011 0000		MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		
070		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000 235.610,00
071		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000 29.900,00
072		3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000 16.280,00
073		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000 2.500,00
074		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000 80.000,00
075		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000 25.000,00
076		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000 80.000,00
077		3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-110 000 3.040,00
078		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-110 000 10.000,00
	04	122 0004 2133 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
079		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000 388.075,00
02	04	03		LOGRADOUROS PÚBLICOS		
	15			Urbanismo		
	15	451		Infra-Estrutura Urbana		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.						
	15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			
	15	451	0004 1021	0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			
080		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALACOES	NV	01.00-110 000	15.000,00
081		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALACOES	NV	05.00-100 112	50.000,00
	15	451	0004 1023	0000 CONTROLE DE EROSAO URBANA			
082		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALACOES	NV	01.00-110 000	15.000,00
083		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALACOES	NV	05.00-100 112	50.000,00
	15	451	0004 1024	0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
084		4.4.90	61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	NV	01.00-110 000	15.000,00
	15	451	0004 1032	0000 REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
085		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALACOES	NV	01.00-110 000	50.000,00
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			
	15	452	0004 2013	0000 MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
086		3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	2.059.440,00
087		3.1.90	13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000	24.810,00
088		3.1.91	13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000	313.580,00
089		3.3.90	14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	3.000,00
		3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000	160.000,00
091		3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-130 000	75.000,00
092		3.3.90	36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000	50.000,00
093		3.3.90	39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	160.000,00
094		3.3.91	97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-110 000	58.410,00
095		4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-110 000	15.000,00
	26			Transporte			
	26	781		Transporte Aéreo			
	26	781	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			
	26	781	0004 1022	0000 READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			
096		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALACOES	NV	01.00-110 000	15.000,00
	02	04	05	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
		15		Urbanismo			
		15	452	Serviços Urbanos			
		15	452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			
		15	452	0004 2015	0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO		
097		3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	228.840,00
098		3.1.90	13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000	6.300,00
099		3.1.91	13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000	32.300,00
100		3.3.90	14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	3.000,00
101		3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000	45.000,00
102		3.3.90	36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000	5.000,00
103		3.3.90	39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	21.000,00
104		3.3.91	97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-110 000	6.020,00
105		4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-110 000	15.000,00
	02	04	06	SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS - SERM			
		26		Transporte			
		26	782	Transporte Rodoviário			
		26	782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			
		26	782	0004 1085	0000 CONSTR.ADEQ.PONTES,MATA-BURROS E		
				CONSTR.ESTR.VICINAIS			
106		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALACOES	NV	01.00-110 000	15.000,00
		26	782	0004 2016	0000 OPERAÇÃO E MANUT.SERV.ESTRADA RDDAGEM MUNICIPAL		
107		3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	655.730,00
108		3.1.91	13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000	105.630,00
109		3.3.90	14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	3.000,00
110		3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000	80.000,00
111		3.3.90	36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000	25.000,00
112		3.3.90	39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	80.000,00
113		3.3.91	97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-110 000	19.680,00
114		4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-110 000	15.000,00
	02	05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
	02	05	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.				
18			Gestão Ambiental				
18 542			Controle Ambiental				
18 542 0006			DESENVOLVIMENTO RURAL				
18 542 0006 2126 0000			MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
115		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV		.01.00-110 000	1.000,00
116		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV		.01.00-110 000	1.000,00
117		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV		.01.00-110 000	1.000,00
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		.01.00-110 000	11.000,00
119		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV		.01.00-110 000	10.000,00
120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV		.01.00-110 000	10.000,00
20			Agricultura				
20 606			Extensão Rural				
20 606 0006			DESENVOLVIMENTO RURAL				
20 606 0006 1035 0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				
122		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV		.02.00-100 114	50.000,00
121		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV		.01.00-110 000	15.000,00
123		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV		.05.00-100 112	40.000,00
20 606 0006 2019 0000			MANUT. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
124		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV		.01.00-110 000	402.870,00
125		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV		.01.00-110 000	36.790,00
126		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV		.01.00-110 000	38.220,00
127		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	NV		.01.00-110 000	49.000,00
128		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV		.01.00-110 000	5.000,00
129		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV		.01.00-110 000	45.000,00
130		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV		.01.00-110 000	25.000,00
131		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV		.01.00-110 000	75.000,00
132		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV		.01.00-110 000	7.120,00
20 606 0006 2133 0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV		.01.00-110 000	34.295,00
02 06			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
02 06 01			MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				
12			Educação				
12 361			Ensino Fundamental				
12 361 0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE				
12 361 0009 1043 0000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
134		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	EF		.05.00-200 022	380.000,00
12 361 0009 2136 0000			MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
135		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF		.05.00-200 022	375.000,00
136		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	EF		.05.00-200 022	475.000,00
137		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	EF		.05.00-200 022	50.000,00
138		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	EF		.05.00-200 022	150.000,00
139		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF		.05.00-200 022	100.000,00
12 361 0009 2137 0000			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR				
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF		.02.00-200 029	230.000,00
141		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF		.05.00-200 025	45.900,00
142		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	EF		.02.00-200 029	254.000,00
143		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	EF		.02.00-200 029	121.000,00
144		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	EF		.05.00-200 025	30.600,00
12 365			Educação Infantil				
12 365 0008			ATENÇÃO À CRIANÇA				
12 365 0008 1040 0000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
145		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	EI		.05.00-200 022	170.000,00
12 365 0008 2136 0000			MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
146		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI		.05.00-200 022	250.000,00
147		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	EI		.05.00-200 022	350.000,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	EI		.05.00-200 022	50.000,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	EI		.05.00-200 022	100.000,00
150		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI		.05.00-200 022	100.000,00
02 06 02			DIVISÃO EDUCAÇÃO- I-SEC.CREOE/PRÉ-ESCOL				
12			Educação				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1				PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.		
	12	365		Educação Infantil		
	12	365 0008		ATENÇÃO À CRIANÇA		
	12	365 0008 1105 0000		CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-INFANTIL		
151		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	EI	150.000,00
	12	365 0008 2027 0000		MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		
152		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	946.510,00
153		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	EI	14.910,00
154		3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	EI	141.710,00
155		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EI	5.000,00
156		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EI	325.970,00
157		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	EI	10.000,00
158		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	EI	147.660,00
159		3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	EI	25.740,00
160		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	50.000,00
02	06	03		DIVISÃO EDUCAÇÃO - II- SEC.ENS.FUNDAMENT.		
	12			Educação		
	12	361		Ensino Fundamental		
	12	361 0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		
	12	361 0009 1106 0000		CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL		
161		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	EF	150.000,00
	12	361 0009 2031 0000		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		
162		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	965.210,00
163		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	EF	36.930,00
164		3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	EF	129.570,00
165		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EF	15.000,00
166		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	EF	1.045.800,00
167		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	EF	135.210,00
168		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	EF	100.000,00
169		3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	EF	23.530,00
170		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	100.000,00
02	06	04		DIVISÃO EDUCAÇÃO - III- SEC.ENS. MÉDIO		
	12			Educação		
	12	362		Ensino Médio		
	12	362 0010		ENSINO MÉDIO		
	12	362 0010 2032 0000		MANUT. DO ENSINO MÉDIO		
171		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	5.000,00
172		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	5.000,00
02	06	05		DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - SEC.ALIMENT.NUTR		
	12			Educação		
	12	306		Alimentação e Nutrição		
	12	306 0011		COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS		
	12	306 0011 2033 0000		MANUT. DA COZINHA PILOTO		
173		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	2.500,00
174		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	25.000,00
175		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	NV	25.000,00
176		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	NV	100.000,00
177		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	NV	469.000,00
178		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	NV	201.000,00
179		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	10.000,00
180		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	25.000,00
02	06	06		DIVISÃO EDUCAÇÃO - V - SEC.ENSINO SUPER.		
	12			Educação		
	12	364		Ensino Superior		
	12	364 0012		ENSINO SUPERIOR		
	12	364 0012 1113 0000		IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL		
181		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	1.000,00
182		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	NV	1.000,00
183		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	1.000,00
	12	364 0012 2035 0000		SUBVENÇÃO À FUNGE		
184		3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	NV	432.000,00
	12	364 0012 2036 0000		AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1				PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.		
185		3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	01.00-110 000 300.000,00
	12	364 0012 2128 0000		MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL		
186		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000 1.000,00
187		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000 1.000,00
188		3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000 1.000,00
189		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000 1.000,00
190		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000 1.000,00
02	06	07		FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.FUNDEB		
	12			Educação		
	12	361		Ensino Fundamental		
		12 361 0007		APOIO EDUCACIONAL		
		12 361 0007 1038 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%		
191		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FO	02.00-262 000 50.000,00
		12 361 0007 1107 0000		CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUND.		
192		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	FO	02.00-262 000 50.000,00
		12 361 0007 2023 0000		MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%		
193		3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FM	02.00-261 000 25.000,00
194		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	02.00-261 000 6.861.200,00
195		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	FM	02.00-261 000 617.410,00
196		3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	FM	02.00-261 000 1.500.000,00
197		3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	FM	02.00-261 000 656.640,00
		12 361 0007 2101 0000		MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%		
198		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	02.00-262 000 1.491.260,00
199		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	FO	02.00-262 000 7.840,00
200		3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	FO	02.00-262 000 234.310,00
201		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FO	02.00-262 000 25.000,00
202		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	02.00-262 000 83.280,00
203		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	FO	02.00-262 000 75.000,00
204		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	FO	02.00-262 000 75.000,00
205		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	FO	02.00-262 000 125.000,00
206		3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	FO	02.00-262 000 193.500,00
207		3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	FO	02.00-262 000 161.800,00
208		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	02.00-262 000 25.000,00
		12 361 0007 2133 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		
209		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	FO	02.00-262 000 1.492.750,00
		12 361 0007 2134 0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		
210		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	FO	02.00-262 000 50.000,00
		12 361 0007 2135 0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
211		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	FO	02.00-262 000 25.000,00
	12	365		Educação Infantil		
		12 365 0007		APOIO EDUCACIONAL		
		12 365 0007 1038 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%		
212		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	FO	02.00-262 000 50.000,00
		12 365 0007 1108 0000		CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-INFANTIL		
213		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	FO	02.00-262 000 50.000,00
		12 365 0007 2115 0000		Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%		
214		3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	FM	02.00-261 000 20.000,00
215		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	02.00-261 000 4.222.680,00
216		3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	FM	02.00-261 000 207.590,00
217		3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	FM	02.00-261 000 528.720,00
		12 365 0007 2125 0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%		
218		3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FO	02.00-262 000 25.000,00
219		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	FO	02.00-262 000 75.000,00
220		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	FO	02.00-262 000 75.000,00
221		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	FO	02.00-262 000 75.000,00
222		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	FO	02.00-262 000 75.000,00
223		3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	02.00-262 000 96.020,00
224		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	02.00-262 000 25.000,00
02	07			DEPARTAMENTO DE CULTURA		
02	07	01		DIVISÃO DE CULTURA - DEC		
13				Cultura		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.			
13	392 Difusão Cultural			
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL			
13	392 0014 1109 0000 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS			
225	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	01.00-110 000	15.000,00
226	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	02.00-100 114	50.000,00
227	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	05.00-100 112	50.000,00
13	392 0014 2038 0000 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
228	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	345.420,00
229	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000	1.910,00
230	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000	54.270,00
231	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	20.000,00
232	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000	80.000,00
233	3.3.90.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE	NV	01.00-110 000	5.000,00
234	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000	50.000,00
235	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	125.000,00
236	3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-110 000	10.110,00
237	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-110 000	15.000,00
13	392 0014 2133 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
238	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	34.295,00
02	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO			
02	08 01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR			
23	Comércio e Serviços			
23	695 Turismo			
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO			
23	695 0015 1065 0000 INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO			
239	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	01.00-110 000	5.000,00
240	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	02.00-100 114	60.000,00
241	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	05.00-100 112	80.000,00
23	695 0015 1066 0000 INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			
242	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	01.00-110 000	5.000,00
243	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	02.00-100 114	800.000,00
244	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	05.00-100 112	95.000,00
245	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	05.00-100 112	90.000,00
23	695 0015 1069 0000 ATRATIVOS TURISTICOS			
247	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	02.00-100 114	665.000,00
246	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	01.00-110 000	5.000,00
248	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	05.00-100 112	80.000,00
23	695 0015 2048 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
249	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	215.140,00
250	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000	24.010,00
251	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000	17.250,00
252	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	12.000,00
253	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000	80.000,00
254	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000	90.000,00
255	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	100.000,00
256	3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-110 000	3.220,00
257	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-110 000	15.000,00
23	695 0015 2050 0000 EVENTOS E FESTAS			
258	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000	77.500,00
259	3.3.90.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE	NV	01.00-110 000	77.500,00
260	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000	77.500,00
261	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	1.990.000,00
262	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	02.00-100 114	100.000,00
263	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	05.00-100 112	100.000,00
23	695 0015 2118 0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			
264	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	1.000,00
265	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000	1.000,00
266	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000	1.000,00
267	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000	46.000,00
268	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000	35.000,00
269	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	28.000,00
270	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-110 000	15.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.			
271	23	695 0015 2133 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	12.635,00
	23	695 0015 2135 0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
272		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	45.000,00
02	09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
02	09 01		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL			
	27		Desporto e Lazer			
	27 812		Desporto Comunitário			
	27 812 0016		INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			
	27 812 0016 1070 0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS			
273		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		01.00-110 000	15.000,00
274		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		02.00-100 114	100.000,00
275		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		05.00-100 112	100.000,00
	27 812 0016 2057 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
276		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-110 000	504.360,00
277		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS NV		01.00-110 000	5.220,00
278		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		01.00-110 000	77.470,00
279		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS NV		01.00-110 000	106.000,00
280		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-110 000	7.000,00
281		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-110 000	60.000,00
282		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-110 000	75.000,00
283		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	80.000,00
284		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		01.00-110 000	14.430,00
285		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-110 000	15.000,00
	27 812 0016 2133 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
286		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	43.320,00
	27 812 0016 2139 0000		PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS			
287		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-110 000	30.000,00
288		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-110 000	26.000,00
289		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	50.000,00
290		3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV		01.00-110 000	36.000,00
	27 812 0016 2140 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			
291		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-110 000	20.000,00
292		3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DE NV		01.00-110 000	8.000,00
293		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-110 000	80.000,00
294		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	34.000,00
02	10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
02	10 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			
	10		Saúde			
	10 122		Administração Geral			
	10 122 0021		GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE			
	10 122 0021 1110 0000		CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES DE SAÚDE			
295		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		01.00-310 000	15.000,00
	10 122 0021 2111 0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
296		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-310 000	27.380,00
297		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-310 000	27.380,00
298		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-310 000	28.220,00
	10 122 0021 2112 0000		SUPORTE ADMINISTRATIVO			
299		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-310 000	618.620,00
300		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS NV		01.00-310 000	24.570,00
301		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		01.00-310 000	81.840,00
302		3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS NV		01.00-310 000	15.890,00
303		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-310 000	165.950,00
304		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-310 000	18.260,00
305		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-310 000	124.470,00
306		3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NV		01.00-310 000	58.090,00
307		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		01.00-310 000	15.250,00
308		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-310 000	15.000,00
	10 122 0021 2133 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
309		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-310 000	600.000,00
	10 122 0021 2134 0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1		PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.			
310		3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01 00-310 000	25.000,00
10	122	0021 2135 0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
311		3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-310 000	10.000,00
10	301	Atenção Básica			
10	301	0017 PORTA PARA A VIDA			
10	301	0017 2103 0000 IMPLEMENTAÇÃO UBS			
312		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-310 000	2.673.160,00
313		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		05.00-300 115	518.870,00
314		3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV		01.00-310 000	2.310,00
315		3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		01.00-310 000	428.940,00
316		3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		05.00-300 115	83.580,00
317		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-310 000	82.980,00
318		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		05.00-300 115	117.370,00
319		3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-310 000	14.940,00
320		3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		05.00-300 115	20.000,00
321		3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-310 000	9.960,00
322		3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		05.00-300 115	40.000,00
323		3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		01.00-110 000	79.900,00
324		3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		05.00-300 115	15.180,00
325		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-310 000	4.000,00
326		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		05.00-300 115	30.000,00
10	301	0017 2104 0000 DEPARTAMENTO PSF			
327		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-310 000	2.217.250,00
328		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		05.00-300 004	641.030,00
329		3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV		05.00-300 004	29.940,00
330		3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		01.00-310 000	356.810,00
331		3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		05.00-300 004	81.540,00
332		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-310 000	9.960,00
333		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		05.00-300 004	17.680,00
334		3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-310 000	18.260,00
335		3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		05.00-300 004	25.000,00
336		3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-310 000	26.560,00
337		3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		05.00-300 004	25.000,00
338		3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		01.00-310 000	66.460,00
339		3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		05.00-300 004	14.810,00
340		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-310 000	6.000,00
341		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		05.00-300 004	25.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302	0019 RETAGUARDA PARA O SUS			
10	302	0019 2107 0000 PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE			
342		3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-310 000	2.154.440,00
343		3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		05.00-300 116	2.700.000,00
10	302	0019 2108 0000 ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE			
344		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-310 000	161.260,00
345		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		05.00-300 116	77.750,00
346		3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV		01.00-310 000	14.560,00
347		3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		01.00-310 000	15.420,00
348		3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		05.00-300 116	12.530,00
349		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-310 000	25.730,00
350		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		05.00-300 116	32.790,00
351		3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-310 000	18.260,00
352		3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		05.00-300 116	20.000,00
353		3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-310 000	9.130,00
354		3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		05.00-300 116	30.000,00
355		3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		01.00-310 000	2.800,00
356		3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		05.00-300 116	2.280,00
357		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-310 000	15.000,00
358		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		05.00-300 116	28.000,00
10	302	0019 2109 0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE			
359		3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-310 000	103.720,00
360		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-310 000	5.810,00
361		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		05.00-300 116	25.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso
					Total Orcado
1			PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.		
362		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-310 000
363		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-310 000
364		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	05.00-300 116
10	302 0019	2110 0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE		
365		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-310 000
366		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-310 000
367		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-310 000
368		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-310 000
370		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	05.00-300 116
369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	05.00-300 017
371		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	05.00-300 134
372		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-310 000
373		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-310 000
374		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	02.00-300 035
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	05.00-300 116
375		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	05.00-300 017
377		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	05.00-300 134
378		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-310 000
379		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-310 000
10	302 0019	2144 0000	MANUTENÇÃO SAMU		
380		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-310 000
381		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-310 000
382		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-310 000
383		3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	NV	01.00-310 000
384		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-310 000
385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-310 000
386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-310 000
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		
10	303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
10	303 0031	2113 0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE		
387		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-310 000
388		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-310 000
389		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-310 000
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-310 000
391		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	NV	01.00-310 000
392		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	NV	02.00-300 036
393		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	NV	05.00-300 117
394		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-310 000
395		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-310 000
396		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-310 000
10	304		Vigilância Sanitária		
10	304 0020		SEMPRE ALERTA		
10	304 0020	2105 0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
397		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-310 000
398		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-310 000
399		3.3.90.14.00	OIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-310 000
400		3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	05.00-300 118
401		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-310 000
402		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	05.00-300 118
403		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-310 000
404		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	05.00-300 118
405		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-310 000
406		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	05.00-300 118
407		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-310 000
408		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-310 000
409		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	05.00-300 118
10	305		Vigilância Epidemiológica		
10	305 0020		SEMPRE ALERTA		
10	305 0020	2106 0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.OOENÇA-VE		
410		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-310 000
411		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	05.00-300 118

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1		PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.				
412	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-310 000	2.390,00	
413	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-310 000	70.530,00	
414	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	05.00-300 118	14.170,00	
415	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	05.00-300 011	9.000,00	
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-310 000	9.130,00	
417	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	05.00-300 011	20.000,00	
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	05.00-300 118	23.700,00	
419	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	NV	05.00-300 135	5.000,00	
420	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-310 000	4.980,00	
421	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-310 000	9.130,00	
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	05.00-300 011	20.000,00	
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	05.00-300 118	26.000,00	
424	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-310 000	13.140,00	
425	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	05.00-300 118	2.580,00	
426	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	05.00-300 011	26.000,00	
02. 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02 11 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS				
08		Assistência Social				
08 244		Assistência Comunitária				
08 244 0022		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
08 244 0022 2085 0000		PLANTÃO SOCIAL				
427	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-510 000	5.000,00	
428	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	NV	01.00-510 000	226.250,00	
429	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-510 000	5.000,00	
430	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-510 000	55.000,00	
08 244 0022 2086 0000		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				
431	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	NV	01.00-510 000	594.780,00	
432	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	NV	02.00-500 032	115.000,00	
433	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	NV	05.00-500 041	54.000,00	
434	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	NV	05.00-500 043	37.900,00	
435	4.4.50.42.00	AUXILIOS	NV	01.00-510 000	50.000,00	
08 244 0022 2087 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS				
436	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-510 000	1.126.790,00	
437	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-510 000	51.850,00	
438	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-510 000	143.120,00	
439	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-510 000	13.000,00	
440	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-510 000	27.000,00	
441	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-510 000	37.000,00	
442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-510 000	64.000,00	
443	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-510 000	26.660,00	
444	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-510 000	15.000,00	
08 244 0022 2114 0000		MANUTENÇÃO DO I.G.D.				
445	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	05.00-500 049	19.000,00	
446	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	05.00-500 049	6.000,00	
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	05.00-500 049	4.000,00	
448	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	05.00-500 049	25.000,00	
08 244 0022 2117 0000		CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-510 000	5.000,00	
450	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	05.00-500 044	25.600,00	
451	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-510 000	5.000,00	
452	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	05.00-500 044	40.000,00	
453	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-510 000	5.000,00	
454	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	05.00-500 044	10.000,00	
455	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-510 000	5.000,00	
08 244 0022 2120 0000		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-510 000	5.000,00	
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	02.00-500 136	5.000,00	
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	05.00-500 028	26.000,00	
459	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-510 000	5.000,00	
460	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	02.00-500 136	7.000,00	
461	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	05.00-500 028	2.500,00	
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-510 000	5.000,00	
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	02.00-500 136	8.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.			
464	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		05.00-500 028	3.000,00
465	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-510 000	5.000,00
08 244 0022 2121 0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			
466	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-510 000	5.000,00
467	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		02.00-500 089	6.000,00
468	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-510 000	5.000,00
469	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		02.00-500 089	15.000,00
470	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-510 000	5.000,00
471	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		02.00-500 089	15.000,00
472	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-510 000	5.000,00
08 244 0022 2122 0000	MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			
473	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-510 000	4.000,00
474	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-510 000	3.000,00
475	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-510 000	2.000,00
476	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-510 000	1.000,00
08 244 0022 2124 0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
477	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-510 000	5.000,00
478	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		02.00-500 137	54.000,00
479	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-510 000	5.000,00
480	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		02.00-500 137	7.000,00
481	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-510 000	5.000,00
482	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		02.00-500 137	15.000,00
483	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-510 000	15.000,00
08 244 0022 2131 0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE			
484	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-510 000	1.000,00
485	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		05.00-500 138	5.500,00
486	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-510 000	1.000,00
487	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		05.00-500 138	6.000,00
488	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-510 000	1.500,00
489	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		05.00-500 138	3.500,00
490	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-510 000	1.000,00
08 244 0022 2132 0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA			
491	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-510 000	10.000,00
492	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-510 000	5.000,00
493	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-510 000	5.000,00
494	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-510 000	10.000,00
08 244 0022 2133 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
495	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-510 000	115.520,00
08 244 0022 2138 0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL			
496	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-510 000	5.000,00
497	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		05.00-500 170	43.000,00
498	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-510 000	5.000,00
499	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		05.00-500 170	22.400,00
500	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-510 000	5.000,00
501	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		05.00-500 170	21.000,00
502	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-510 000	5.000,00
08 244 0022 2143 0000	PRDTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA			
503	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		02.00-500 046	15.000,00
504	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		02.00-500 046	7.000,00
506	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		02.00-500 046	2.000,00
505	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-510 000	2.000,00
02 11 02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ			
08 243 0023 2088 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE			
507	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-510 000	4.000,00
508	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-510 000	3.000,00
509	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-510 000	2.000,00
510	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-510 000	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.			
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
08	244 0022 2123 0000 REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS			
511	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	NV	01.00-510 000	10.000,00
512	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	NV	02.00-500 030	20.000,00
02	11 03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
08	Assistência Social			
08	244 Assistência Comunitária			
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			
08	244 0024 2089 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
513	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-510 000	3.000,00
514	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-510 000	2.000,00
515	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-510 000	2.000,00
516	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-510 000	3.000,00
08	244 0024 2116 0000 CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			
517	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-510 000	1.000,00
518	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-510 000	1.000,00
519	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-510 000	1.000,00
520	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-510 000	1.000,00
521	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	02.00-500 107	15.000,00
02	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			
02	12 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS			
04	Administração			
04	122 Administração Geral			
04	122 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			
04	122 0025 2133 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
522	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	1.805,00
04	122 0025 2141 0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS			
523	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	103.770,00
524	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000	23.050,00
525	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000	5.000,00
526	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	5.000,00
527	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	5.000,00
528	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-110 000	5.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização			
04	125 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			
04	125 0025 1015 0000 SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO			
530	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-400 000	75.000,00
529	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-130 000	72.500,00
532	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-400 000	55.000,00
531	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	55.000,00
533	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-400 000	25.000,00
04	125 0025 2133 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
534	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	3.610,00
04	125 0025 2142 0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO			
535	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	36.650,00
536	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000	2.340,00
537	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000	4.220,00
538	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000	9.000,00
539	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	10.000,00
540	3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-110 000	790,00
541	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	01.00-110 000	10.000,00
06	Segurança Pública			
06	181 Policiamento			
06	181 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			
06	181 0025 1080 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
542	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	05.00-100 112	50.000,00
06	181 0025 2091 0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
543	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	375.890,00
544	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000	60.550,00
545	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	3.000,00
546	MATERIAL DE CONSUMO	NV		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.				
	3.3.90.30.00			.01.00-110 000	11.000,00
547	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		.01.00-110 000	30.000,00
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		.01.00-110 000	17.000,00
549	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		.01.00-110 000	11.280,00
06	181 0025 2133 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
550	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		.01.00-110 000	46.930,00
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS			
02	13 01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR			
02		Judiciária			
02	061	Ação Judiciária			
02	061 0026	ASSUNTOS JURIDICOS			
02	061 0026 2092 0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO			
551	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		.01.00-110 000	238.770,00
552	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS NV		.01.00-110 000	21.610,00
553	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		.01.00-110 000	22.800,00
554	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV		.01.00-110 000	20.000,00
555	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV		.01.00-110 000	15.000,00
556	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		.01.00-110 000	5.000,00
557	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		.01.00-110 000	90.500,00
558	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		.01.00-110 000	4.250,00
559	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		.01.00-110 000	15.000,00
02	061 0026 2133 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
560	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		.01.00-110 000	9.025,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
02	14 01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
28		Encargos Especiais			
28	843	Serviço da Dívida Interna			
28	843 0027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
28	843 0027 0094 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
561	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA NV		.01.00-110 000	1.500.000,00
562	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTR NV		.01.00-110 000	980.000,00
28	843 0027 0096 0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			
563	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO NV		.01.00-110 000	120.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais			
28	846 0029	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
28	846 0029 0101 0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
564	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NV		.01.00-110 000	280.000,00
28	846 0030	SENTENÇAS JUDICIAIS			
28	846 0030 0095 0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
565	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NV		.01.00-110 000	1.600.000,00
99		Reserva de Contingência			
99	999	Reserva de Contingência			
99	999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	999 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
566	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA NV		.01.00-110 000	861.520,00
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			
02	15 01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE			
15		Urbanismo			
15	452	Serviços Urbanos			
15	452 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			
15	452 0033 2014 0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			
567	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		.01.00-110 000	965.130,00
568	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS NV		.01.00-110 000	9.190,00
569	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		.01.00-110 000	148.060,00
570	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV		.01.00-110 000	3.000,00
571	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV		.01.00-110 000	119.460,00
572	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		.01.00-110 000	63.000,00
573	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		.01.00-110 000	142.990,00
574	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI NV		.01.00-110 000	27.580,00
575	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		.01.00-110 000	15.000,00
15	452 0033 2133 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.			
576	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	142.595,00
15 542	Controle Ambiental			
15 542 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			
15 542 0033 2145 0000	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO			
577	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-110 000	25.000,00
578	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-110 000	25.000,00
579	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	25.000,00
580	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-110 000	15.000,00
18	Gestão Ambiental			
18 542	Controle Ambiental			
18 542 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			
18 542 0033 1091 0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS			
581	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV		01.00-110 000	15.000,00
582	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-110 000	15.000,00
18 542 0033 1092 0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO			
584	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV		05.00-100 112	110.000,00
583	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV		01.00-110 000	15.000,00
18 542 0033 2119 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO			
585	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-110 000	88.690,00
586	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV		01.00-110 000	19.700,00
587	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS NV		01.00-110 000	130.800,00
588	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-110 000	6.000,00
589	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-110 000	15.000,00
590	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT NV		01.00-110 000	6.000,00
591	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-110 000	15.000,00
592	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	15.000,00
593	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-110 000	15.000,00
18 542 0033 2127 0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
594	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-110 000	16.000,00
595	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-110 000	11.000,00
596	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	16.000,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
02 16 01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			
04 122 0002 2009 0000	MANUT. DA DIRETORIA			
597	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-110 000	88.690,00
598	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV		01.00-110 000	19.700,00
599	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-110 000	2.500,00
600	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-110 000	10.000,00
601	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-110 000	25.000,00
602	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	25.000,00
603	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-110 000	15.000,00
04 122 0002 2133 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
604	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	1.805,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
02 17 01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			
04 122 0004 2009 0000	MANUT. DA DIRETORIA			
605	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-110 000	102.000,00
606	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV		01.00-110 000	22.650,00
607	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV		01.00-110 000	2.500,00
608	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		01.00-110 000	10.000,00
609	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		01.00-110 000	10.000,00
610	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		01.00-110 000	18.000,00
611	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		01.00-110 000	15.000,00
04 122 0004 2133 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.			
612			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		.01.00-110 000	1 805,00
02	18			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
02	18	01		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122.0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	122.0002.2009.0000		MANUT. DA DIRETORIA			
613			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		.01.00-110 000	1.000,00
614			3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS NV		.01.00-110 000	1.000,00
615			3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO NV		.01.00-110 000	1.000,00
02	19			DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
02	19	01		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122.0034		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			
	04	122.0034.2009.0000		MANUT. DA DIRETORIA			
616			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		.01.00-110 000	110.860,00
617			3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS NV		.01.00-110 000	24.620,00
618			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV		.01.00-110 000	25.000,00
619			3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV		.01.00-110 000	5.000,00
620			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		.01.00-110 000	25.000,00
	04	122.0034.2133.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			
621			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV		.01.00-110 000	1.805,00
02	19	02		DIVISÃO DE URBANISMO			
	15			Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451.0034		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			
	15	451.0034.1059.0000		CONSTR. URBAN. MODERN. AJARDINAM. DE PRAÇAS E JARDINS			
622			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		.01.00-110 000	15.000,00
623			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		.02.00-100 114	50.000,00
624			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		.05.00-100 112	40.000,00
	15	451.0034.2013.0000		MANUT. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
625			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		.01.00-110 000	15.000,00
626			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		.02.00-100 114	50.000,00
627			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		.05.00-100 112	40.000,00
02	19	03		DIVISÃO DE HABITAÇÃO			
	16			Habitação			
	16	482		Habitação Urbana			
	16	482.0034		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			
	16	482.0034.1033.0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO			
628			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		.01.00-110 000	15.000,00
629			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		.02.00-100 114	75.000,00
630			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES NV		.05.00-100 112	25.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 17

Entidade	Discriminação da Entidade				Vínc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2				C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA			
01				CÂMARA MUNICIPAL			
01	01			LEGISLATIVO			
01	01	01		CÂMARA MUNICIPAL			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
		01	031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO			
001		01	031	0001 1001 0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	NV	01 00-110 000	10.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			
002		01	031	0001 1002 0000 AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	NV	01.00-110 000	60.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		01	031	0001 2001 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
003			3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NV	01.00-110 000	5.000,00
004			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	1.140.000,00
005			3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	NV	01.00-110 000	92.000,00
006			3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	NV	01.00-110 000	120.000,00
007			3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	01.00-110 000	15.000,00
008			3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	01.00-110 000	10.000,00
009			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	01.00-110 000	160.000,00
010			3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	01.00-110 000	10.000,00
011			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	392.000,00
012			3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	NV	01.00-110 000	1.000,00
013			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	NV	01.00-110 000	25.000,00
014			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	01.00-110 000	120.000,00
015		01	031	0001 2134 0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	36.000,00
		01	031	0001 2135 0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
016			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	01.00-110 000	5.000,00
3				INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
03				INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
03	01			INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL			
03	01	01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL			
	09			Previdência Social			
	09	272		Previdência do Regime Estatutário			
		09	272	0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			
		09	272	0028 2098 0000 MANUTENÇÃO DA PRÉVIDENCIA SOCIAL			
631			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PR	04.00-600 000	230.000,00
632			3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	PR	04.00-600 000	40.000,00
633			3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	PR	04.00-600 000	15.000,00
634			3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PR	04.00-600 000	30.000,00
635			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	PR	04.00-600 000	40.000,00
636			3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	PR	04.00-600 000	120.000,00
637			3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	PR	04.00-600 000	50.000,00
638			3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PR	04.00-600 000	120.000,00
639			3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	PR	04.00-600 000	100.000,00
640			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RI	PR	04.00-600 000	1.300,00
641			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PR	04.00-600 000	50.000,00
642			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	PR	04.00-600 000	100.000,00
		09	272	0028 2099 0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
643			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	PR	04.00-600 000	1.900.000,00
644			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	PR	04.00-600 177	185.000,00
645			3.1.90.03.00	PENSOES	PR	04.00-600 000	800.000,00
646			3.1.90.03.00	PENSOES	PR	04.00-600 177	285.000,00
647			3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	PR	04.00-600 000	1.350.000,00
648			3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	PR	04.00-600 000	30.000,00
	99			Reserva de Contingência			
	99	997		Reserva de Contingência - RPPS			
		99	997	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
		99	997	0999 0999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA			
649			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PR	04.00-600 000	9.056.900,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 18

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Total							98.960.000,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	3.119.000,00
145	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	114.000,00
114	RECURSOS RECEITAS DE CAPITAL - ESTADUAL	2.000.000,00
112	RECURSOS RECEITAS DE CAPITAL - FEDERAL	1.000.000,00
173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	5.000,00
110	GERAL	29.104.490,00
000	GERAL	29.104.490,00
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	147.500,00
000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	147.500,00
200	EDUCAÇÃO	4.001.500,00
172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	201.000,00
025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	76.500,00
024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	469.000,00
030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	100.000,00
022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.550.000,00
029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	605.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.817.500,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.817.500,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	2.701.250,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.701.250,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	14.639.240,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	14.639.240,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.710.760,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.710.760,00
300	SAÚDE	6.347.000,00
134	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	80.000,00
036	CONV.SEC. EST. SAÚDE - CONTROLE DA GLICEMIA	25.000,00
035	CONV.SECRET. EST. SAÚDE - PRESIDIO	12.000,00
135	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	5.000,00
017	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	75.000,00
116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	4.050.000,00
115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	825.000,00
117	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	140.000,00
011	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	75.000,00
004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	860.000,00
118	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00
310	SAÚDE-GERAL	14.306.690,00
000	SAÚDE-GERAL	14.306.690,00
400	TRÂNSITO	155.000,00
000	TRÂNSITO	155.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.400,00
032	AUX.PROT SOC BAS ESP LA - ESTADUAL	115.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA DESPESA

Page 19

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL			660.400,00
046		AUX.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL			24.000,00
107		CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL			15.000,00
030		CONDECA			20.000,00
170		CREAS CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADO			86.400,00
089		FUNDAÇÃO CASA/SP			36.000,00
049		MDS PROGR.COMBATE A FOME/ IGD BOLSA FAMI			54.000,00
041		MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE			54.000,00
043		MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL LAR MENOR			37.900,00
138		PRÓ JOVEM ADOLESCENTE			15.000,00
136		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS			20.000,00
137		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN			76.000,00
028		SERV.ESPECIF.PROT.SOC.BÁSICA CCI			31.500,00
044		SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF			75.600,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.746.470,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.746.470,00
600		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP			14.503.200,00
177		APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOIRO			470.000,00
000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP			14.033.200,00
TOTAL					98.960.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1112.02.01.00	1	Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.800.000,00
2	1112.02.02.00	1	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.300.000,00
3	1112.04.31.00	1	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.000.000,00
4	1112.08.00.00	1	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	ED	25 %	0.01.00-110 000	400.000,00
5	1113.05.01.00	1	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza do Município	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.900.000,00
6	1113.05.02.00	1	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza fora do Município	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.000.000,00
7	1113.05.03.00	1	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza Simples Nacional	ED	25 %	0.01.00-110 000	300.000,00
8	1121.25.00.00	1	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Com, Ind e Prest Serviços	NV		0.01.00-110 000	250.000,00
9	1121.26.00.00	1	Taxa de Publicidade Comercial	NV		0.01.00-110 000	35.000,00
10	1121.28.00.00	1	Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial	NV		0.01.00-110 000	25.000,00
11	1121.31.01.00	1	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	NV		0.01.00-110 000	8.000,00
12	1122.28.00.00	1	Taxa de Cemitérios			0.01.00-110 000	65.000,00
13	1122.90.01.00	1	Taxa Coleta Resíduos Sólidos (LIXO)	NV		0.01.00-110 000	850.000,00
14	1122.99.01.00	1	Taxa de Expediente	NV		0.01.00-110 000	30.000,00
15	1122.99.02.00	1	Taxa de Conservação Vias e Logradouros Públicos	NV		0.01.00-110 000	10.000,00
16	1122.99.04.00	1	Emolumentos	NV		0.01.00-110 000	100.000,00
17	1122.99.06.00	1	Taxa de Bombeiros			0.01.00-100 145	100.000,00
18	1122.99.08.00	1	Taxa de Administração Cartão PAS			0.01.00-110 000	31.000,00
19	1210.29.07.00	3	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	PR		0.04.00-600 000	3.284.600,00
20	1210.29.09.00	3	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	PR		0.04.00-600 000	15.000,00
21	1210.29.11.00	3	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	PR		0.04.00-600 000	15.000,00
22	1220.29.00.00	1	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	NV		0.01.00-110 000	1.250.000,00
23	1311.01.00.00	1	Aluguéis de Imóveis Urbanos	NV		0.01.00-110 000	35.000,00
24	1321.01.00.00	3	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados	PR		0.04.00-600 000	75.000,00
25	1322.00.00.00	1	Dividendos	NV		0.01.00-110 000	5.000,00
26	1325.01.02.00	1	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDEB	FU	100 %	0.02.00-263 000	150.000,00
27	1325.01.05.05	1	Aplicação Financeira - Conta LDB	ED	100 %	0.01.00-200 000	25.000,00
28	1325.01.05.07	1	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Municipal	QE	100 %	0.05.00-200 022	200.000,00
29	1325.01.05.08	1	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	ED	100 %	0.02.00-200 029	5.000,00
30	1325.01.05.18	1	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSPORTE ESCC	ED	100 %	0.05.00-200 025	1.500,00
31	1325.01.06.00	1	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados - Ações e Serv Saúde	SD	100 %	0.01.00-310 000	65.000,00
32	1325.01.09.00	1	Rec Remun de Depósitos de Recur Vinculados - CIDE	NV		0.01.00-130 000	2.500,00
33	1325.01.99.02	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos	NV		0.01.00-110 000	400.000,00
34	1325.01.99.05	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Assistência Social			0.01.00-510 000	15.000,00
35	1325.02.99.00	1	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	NV		0.01.00-110 000	400.000,00
36	1328.10.00.00	3	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	PR		0.04.00-600 000	3.514.570,00
37	1328.20.00.00	3	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	PR		0.04.00-600 000	700.000,00
38	1333.99.00.00	1	Outras Rec Concessões e Permis-Direitos de Uso Bens Públicos	NV		0.01.00-110 000	5.000,00
39	1600.13.99.03	1	Serviços de Comunicação	NV		0.01.00-110 000	15.000,00
40	1600.44.00.00	1	Serviços de Abate de Animais	NV		0.01.00-110 000	95.000,00
41	1600.46.00.00	1	Serviços de Cemitério	NV		0.01.00-110 000	150.000,00
42	1600.99.01.00	1	Receita Serv.de Maquinas e Equipamentos			0.01.00-110 000	1.000,00
43	1721.01.02.00	1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	ED	25 %	0.01.00-110 000	15.500.000,00
44	1721.01.05.00	1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	ED	25 %	0.01.00-110 000	300.000,00
66	1721.01.06.00	1	1% DO FPM - EC 55/2007	ED	25 %	0.01.00-110 000	675.000,00
45	1721.22.20.00	1	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM	NV		0.01.00-110 000	200.000,00
46	1721.22.50.00	1	Cota-parte Royalties Partic Espec-Lei nº 9.478/97, artigo 50	NV		0.05.00-100 173	5.000,00
47	1721.22.70.00	1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	NV		0.01.00-110 000	165.000,00
48	1721.33.10.00	1	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)	SD	100 %	0.05.00-300 115	825.000,00
49	1721.33.30.31	1	Programa da Saúde da Família - (PSF)	SD	100 %	0.05.00-300 004	480.000,00
50	1721.33.30.32	1	PACS-Agentes Comunitarios da Saude	SD	100 %	0.05.00-300 004	260.000,00
51	1721.33.30.33	1	Epidemiologia e Controle de Doenças	SD	100 %	0.05.00-300 118	90.000,00
52	1721.33.30.34	1	Farmacia Basica	SD	100 %	0.05.00-300 117	140.000,00
53	1721.33.30.36	1	Vigilancia Sanitaria	SD	100 %	0.05.00-300 118	110.000,00
54	1721.33.30.37	1	Saude Bucal	SD	100 %	0.05.00-300 004	120.000,00
55	1721.33.30.38	1	Programa de Ações e Metas DST/AIDS/PAM	SD	100 %	0.05.00-300 011	75.000,00
56	1721.33.30.39	1	Formula Infantil Adicional HIV/AIDS	SD	100 %	0.05.00-300 135	5.000,00
57	1721.33.50.51	1	SIA-SIH População Própria e Referenciada	SD	100 %	0.05.00-300 116	4.050.000,00
58	1721.33.50.60	1	Centro de Especialidades Odontologicas	SD	100 %	0.05.00-300 134	80.000,00
59	1721.35.01.00	1	Transferências do Salário-Educação	QE	100 %	0.05.00-200 022	2.350.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA RECEITA

Page 2

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
60	1721.35.03.00	1	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE			0.05.00-200 024	670.000,00
61	1721.35.04.00	1	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	EF	100 %	0.05.00-200 025	75.000,00
62	1721.36.00.00	1	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	ED	25 %	0.01.00-110 000	165.000,00
63	1721.99.01.00	1	Manutenção do I.G.D.			0.05.00-500 049	54.000,00
64	1721.99.04.00	1	Pró Jovem Adolescente			0.05.00-500 138	15.000,00
65	1721.99.06.00	1	Programa Manografia para Rastraemento - FAEC			0.05.00-300 017	75.000,00
67	1722.01.01.00	1	Cota-Parte do ICMS	ED	25 %	0.01.00-110 000	24.500.000,00
68	1722.01.02.00	1	Cota-Parte do IPVA	ED	25 %	0.01.00-110 000	3.500.000,00
69	1722.01.04.00	1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	ED	25 %	0.01.00-110 000	185.000,00
70	1722.01.13.00	1	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	NV		0.01.00-130 000	145.000,00
71	1722.99.01.00	1	Proteção Social Basica aos Idosos			0.02.00-500 136	20.000,00
72	1722.99.02.00	1	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	EF	100 %	0.02.00-200 029	600.000,00
73	1722.99.03.00	1	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	ED	100 %	0.02.00-200 030	100.000,00
74	1722.99.06.00	1	Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	NV		0.02.00-500 032	115.000,00
75	1722.99.07.00	1	Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	NV		0.02.00-500 137	76.000,00
76	1722.99.08.00	1	Proteção Social Especial de Média Compl. ao Adolescente			0.02.00-500 089	36.000,00
77	1722.99.10.00	1	Proteção Social Básica Família			0.02.00-500 046	24.000,00
78	1722.99.16.00	1	Conv.Sec.Est.Saúde - Presidio	SD	100 %	0.02.00-300 035	12.000,00
79	1722.99.17.00	1	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	SD	100 %	0.02.00-300 036	25.000,00
80	1722.99.22.00	1	Repasse de Verbas para Entidades - CONDECA			0.02.00-500 030	20.000,00
81	1722.99.25.00	1	FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e Renda			0.02.00-500 107	15.000,00
82	1724.01.00.00	1	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv. da Ed Basica-FUNDEB	FU	100 %	0.02.00-260 000	19.200.000,00
83	1761.03.06.00	1	Serv.Especifico de Proteção Social Básica CCI	NV		0.05.00-500 028	31.500,00
84	1761.03.07.00	1	Serv.Especifico Proteção Social Especial Média Compl. APAE	NV		0.05.00-500 041	54.000,00
85	1761.03.09.00	1	Serv. de Proteção Social Especial à Família Alta Compl.			0.05.00-500 043	37.900,00
86	1761.03.10.00	1	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	NV		0.05.00-500 044	75.600,00
87	1761.03.16.00	1	CREAS Centro de Referência Especializada da Assist.Social			0.05.00-500 170	86.400,00
88	1911.38.00.00	1	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	15.000,00
89	1911.40.00.00	1	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	10.000,00
90	1911.99.01.00	1	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	NV		0.01.00-110 000	15.000,00
91	1911.99.01.04	1	Multa e Juro de Mora da Taxa de Bombeiros			0.01.00-100 145	3.000,00
92	1913.11.00.00	1	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	ED	25 %	0.01.00-110 000	85.000,00
93	1913.13.00.00	1	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	10.000,00
94	1913.99.01.00	1	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos	NV		0.01.00-110 000	75.000,00
95	1913.99.05.00	1	Multa/Juros de Mora da Divida Ativa Taxa de Bombeiros			0.01.00-100 145	1.000,00
96	1919.50.00.00	1	Multas por Auto de Infração	NV		0.01.00-110 000	10.000,00
97	1919.50.00.01	1	Multas por Auto de Infração - Transito	NV		0.01.00-400 000	155.000,00
98	1921.99.01.00	1	Outras Indenizações - Prefeitura	NV		0.01.00-110 000	1.000,00
99	1922.99.01.00	1	Outras Restituições	NV		0.01.00-110 000	100.000,00
100	1922.99.02.00	3	Outras Restituições - RPPS	PR		0.04.00-600 000	5.000,00
101	1922.99.03.00	1	Restituição Contribuição INSS			0.01.00-110 000	65.000,00
102	1931.11.00.00	1	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	600.000,00
103	1931.13.00.00	1	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	150.000,00
104	1931.99.01.00	1	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos Principal	NV		0.01.00-110 000	500.000,00
105	1931.99.01.04	1	Receita Divida Ativa Taxa de Bombeiros			0.01.00-100 145	10.000,00
106	1932.99.01.00	1	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal			0.01.00-110 000	5.000,00
107	1990.99.08.00	1	Expo-Fest 2012	NV		0.01.00-110 000	650.000,00
108	1990.99.09.00	1	Outras Receitas Diversas	NV		0.01.00-110 000	720.000,00
109	1990.99.12.00	1	Rec.Festa das Nações			0.01.00-110 000	5.000,00
110	1990.99.15.00	1	Receita Cine Teatro	NV		0.01.00-110 000	155.400,00
111	1990.99.16.00	1	Receita Trem Turistico	NV		0.01.00-110 000	25.000,00
112	1990.99.17.00	1	Receita Usina de Reciclagem	NV		0.01.00-110 000	25.000,00
113	2421.09.00.00	1	Outras Transferências da União			0.05.00-100 112	1.000.000,00
114	2422.09.00.00	1	Outras Transferências dos Estados			0.02.00-100 114	2.000.000,00
115	7210.29.01.00	3	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	PR		0.04.00-600 000	4.597.440,00
116	7210.29.13.00	3	Contrib Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	PR		0.04.00-600 000	846.590,00
117	7210.29.15.00	3	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	PR		0.04.00-600 000	980.000,00
118	9510.00.00.00	1	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	NV		0.01.00-110 000	-8.830.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA RECEITA

Page 3

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
Código de Aplicação							
100	GERAL TOTAL						
145			FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS				114.000,00
114			RECURSOS RECEITAS DE CAPITAL - ESTADUAL				2.000.000,00
112			RECURSOS RECEITAS DE CAPITAL - FEDERAL				1.000.000,00
173			ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS				5.000,00
SUBTOTAL							3.119.000,00
110	GERAL						
000			GERAL				51.041.400,00
SUBTOTAL							51.041.400,00
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI						
000			CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI				147.500,00
SUBTOTAL							147.500,00
200	EDUCAÇÃO						
000			EDUCAÇÃO				25.000,00
025			FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR				76.500,00
024			FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				670.000,00
030			MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL				100.000,00
022			SALÁRIO EDUCAÇÃO				2.550.000,00
029			TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL				605.000,00
SUBTOTAL							4.026.500,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
000			EDUCAÇÃO-FUNDEB				19.200.000,00
SUBTOTAL							19.200.000,00
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO						
000			EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO				150.000,00
SUBTOTAL							150.000,00
300	SAÚDE						
134			CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				80.000,00
036			CONV.SEC. EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA				25.000,00
035			CONV.SECRET. EST.SAÚDE - PRESIDIO				12.000,00
135			FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS				5.000,00
017			SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC				75.000,00
116			SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL				4.050.000,00
115			SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				825.000,00
117			SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA				140.000,00
011			SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM				75.000,00
004			SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL				860.000,00
118			SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA				200.000,00
SUBTOTAL							6.347.000,00
310	SAÚDE-GERAL						
000			SAÚDE-GERAL				65.000,00
SUBTOTAL							65.000,00
400	TRÂNSITO						
000			TRÂNSITO				155.000,00
SUBTOTAL							155.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
032			AUX.PROT SOC BAS ESP LA - ESTADUAL				115.000,00
046			AUX.PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL				24.000,00
107			CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL				15.000,00
030			CONDECA				20.000,00
170			CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO				86.400,00
089			FUNDAÇÃO CASA/SP				36.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

FICHAS DA RECEITA

Page 4

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
500			ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	041		MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE				54.000,00
	043		MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL LAR MENOR				37.900,00
	138		PRÓ JOVEM ADOLESCENTE				15.000,00
	136		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS				20.000,00
	137		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN				76.000,00
	028		SERV.ESPECIF.PROT.SOC.BÁSICA CCI				31.500,00
	044		SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF				75.600,00
			SUBTOTAL				660.400,00
510			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				15.000,00
			SUBTOTAL				15.000,00
600			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP				
	000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP				14.033.200,00
			SUBTOTAL				14.033.200,00
			TOTAL				98.960.000,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2008	2009	2010	2011	2012
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.837.783,22	7.302.393,80	7.735.733,91	8.473.000,00	9.204.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.827.808,82	3.098.725,75	3.622.227,64	3.880.000,00	4.564.600,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.213.975,27	3.617.288,42	5.375.540,49	5.416.500,00	5.998.255,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	227.225,15	240.838,27	271.364,27	204.000,00	261.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.266.087,62	60.816.837,35	67.950.245,75	71.926.000,00	75.342.400,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.409.667,09	3.711.738,70	5.441.400,32	1.879.500,00	2.925.400,00
	Sub Total	72.782.547,17	78.787.822,29	90.396.512,38	91.779.000,00	98.295.655,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.750,81				
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	45.652,50	264.110,00	67.985,45	54.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.428.376,40	6.559.225,31	1.823.371,24	2.600.000,00	3.000.000,00
	Sub Total	6.575.779,71	6.823.335,31	1.891.356,69	2.654.000,00	3.000.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	3.141.163,27	3.504.321,15	4.194.788,37	5.253.000,00	6.494.345,00
	Sub Total	3.141.163,27	3.504.321,15	4.194.788,37	5.253.000,00	6.494.345,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2008	2009	2010	2011	2012
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9500.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.380.715,80	-7.143.873,33	-7.894.109,80	-8.476.000,00	-8.830.000,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.380.715,80	-7.143.873,33	-7.894.109,80	-8.476.000,00	-8.830.000,00
	Sub Total					
TOTAL		76.118.774,35	81.971.605,42	88.588.547,64	91.210.000,00	98.960.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2010	Fixada 2011	Prevista 2012
Despesas Correntes				
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	35.833.258,38	43.268.600,00	47.951.420,00
3 2	Juros e Encargos da Dívida	1.193.490,66	1.120.000,00	1.720.000,00
3 3	Outras Despesas Correntes	31.837.152,00	28.760.900,00	31.334.160,00
	Sub Total	68.863.901,04	73.149.500,00	81.005.580,00
Despesas de Capital				
4 4	Investimentos	7.803.796,83	6.054.500,00	5.336.000,00
4 6	Amortização da Dívida	3.065.942,88	2.820.000,00	2.700.000,00
	Sub Total	10.869.739,71	8.874.500,00	8.036.000,00
Reserva Orçamentaria do RRPPS				
7 7	Reserva Orçamentaria do RRPPS			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência				
9 9	Reserva de Contingência		9.186.000,00	9.918.420,00
	Sub Total	0,00	9.186.000,00	9.918.420,00
	TOTAL	79.733.640,75	91.210.000,00	98.960.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	9.204.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.564.600,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.598.570,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	261.000,00	
RECEITAS CORRENTES	75.342.400,00	
RECEITAS CORRENTES	3.395.400,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	6.424.030,00	
RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-8.830.000,00	
TOTAL		95.960.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL		95.960.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		14.974.420,00
TOTAL		3.000.000,00
TOTAL		17.974.420,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	98.365.970,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.424.030,00	
RECEITAS DA RECEITA CORRENTE	-8.830.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		98.960.000,00
TOTAL		98.960.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	47.951.420,00	
Juros e Encargos da Dívida	1.720.000,00	
Outras Despesas Correntes	31.314.160,00	
SUB TOTAL		80.985.580,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.974.420,00
TOTAL		95.960.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	5.356.000,00	
Amortização da Dívida	2.700.000,00	
SUB TOTAL		8.056.000,00
RESERVA DO RPPS		9.056.900,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		861.520,00
TOTAL		17.974.420,00

RESUMO		
Despesas Correntes	80.985.580,00	
Despesas de Capital	8.056.000,00	
Reserva de Contingência	9.918.420,00	
TOTAL DE DESPESA		98.960.000,00
TOTAL		98.960.000,00

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				98.365.970,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			9.204.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			7.700.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		4.500.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.100.000,00		
1112.02.01	Imposto s/ a Propriedade Predial Urbana	0.01.00	1.800.000,00		
1112.02.02	Imposto s/ a Propriedade Territorial Urbana	0.01.00	1.300.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.000.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.01.00	1.000.000,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	0.01.00	400.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		3.200.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.200.000,00		
1113.05.01	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza do Município	0.01.00	1.900.000,00		
1113.05.02	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza fora do Município	0.01.00	1.000.000,00		
1113.05.03	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza Simples Nacional	0.01.00	300.000,00		
1120.00.00	TAXAS			1.504.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		318.000,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Função de Estab Com, Ind e Prest Serviços	0.01.00	250.000,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.01.00	35.000,00		
1121.28.00	Taxa de Função de Estabelecimentos em Horário Especial	0.01.00	25.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		8.000,00		
1121.31.01	Taxa Comercio Eventual ou Ambulante	0.01.00	8.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.186.000,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.01.00	65.000,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública		850.000,00		
1122.90.01	Taxa Coleta Resíduos Sólidos (LIXO)	0.01.00	850.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		271.000,00		
1122.99.01	Taxa de Expediente	0.01.00	30.000,00		
1122.99.02	Taxa de Conservação Vias e Logradouros Públicos	0.01.00	10.000,00		
1122.99.04	Esgolumentos	0.01.00	100.000,00		
1122.99.06	Taxa de Bombeiros	0.01.00	100.000,00		
1122.99.08	Taxa de Administração Cartão PAS	0.01.00	31.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			4.564.600,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.314.600,00	
1210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		3.314.600,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	0.04.00	3.284.600,00		
1210.29.09	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	0.04.00	15.000,00		
1210.29.11	Contrib de Pensionista Civil para o RPPS	0.04.00	15.000,00		
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			1.250.000,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.00	1.250.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.598.570,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			35.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		35.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.00	35.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			5.558.570,00	
1321.00.00	Juros de Títulos de Renda		75.000,00		
1321.01.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados	0.04.00	75.000,00		
1322.00.00	Dividendos		5.000,00		
1322.00.00	Dividendos	0.01.00	5.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		1.264.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		864.000,00		
1325.01.02	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- FUNDEB	0.02.00	150.000,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados- MDE	0.01.00	25.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	0.05.00	1.500,00		
1325.01.06	Rec Remun Deposit de Recur Vinculados - Ações e Serv Saúde	0.01.00	65.000,00		
1325.01.09	Rec Remun de Depositos de Recur Vinculados - CIDE	0.01.00	2.500,00		
1325.01.99	Rec Remun de Outros Depositos de Recur Vinculados	0.01.00	400.000,00		
1325.01.99	Rec Remun de Outros Depositos de Recur Vinculados	0.01.00	15.000,00		
1325.02.00	Renumeração de Deposito de Recursos Não Vinculados		400.000,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.01.00	400.000,00		
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		4.214.570,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0.04.00	3.514.570,00		
1328.20.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0.04.00	700.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			5.000,00	
1333.00.00	Receita Concessões e Permis Direitos de Uso de Bens Público		5.000,00		
1333.99.00	Outras Rec Concessões e Permis-Direitos de Uso Bens Público	0.01.00	5.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			261.000,00	
1600.13.00	Serviços Administrativos		15.000,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.01.00	15.000,00		
1600.44.00	Serviços de Abate de Animais	0.01.00	95.000,00		
1600.46.00	Serviços de Cemitério	0.01.00	150.000,00		
1600.99.00	Outros Serviços		1.000,00		
1600.99.01	Receita Serv.de Maquinas e Equipamentos	0.01.00	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.342.400,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			75.057.000,00	
1721.00.00	Transferências da União		26.484.000,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União		16.475.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.00	15.500.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.01.00	300.000,00		
1721.01.06	1% DO FPM - EC 55/2007	0.01.00	675.000,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		370.000,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF	0.01.00	200.000,00		
1721.22.50	Cota-parte Royalties Partic Espec-Lei nº 9.478/97, artigo 50	0.05.00	5.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.00	165.000,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fi		6.235.000,00		
1721.33.10	Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	0.05.00	825.000,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FND		3.095.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.05.00	2.350.000,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.05.00	670.000,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	0.05.00	75.000,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.01.00	165.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União		144.000,00		
1721.99.01	Manutenção do I.G.D.	0.05.00	54.000,00		
1721.99.04	Pró Jovem Adolescente	0.05.00	15.000,00		
1721.99.06	Programa Manografia para Rastreamento - FAEC	0.05.00	75.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados		29.373.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		28.330.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	24.500.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00	3.500.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.00	185.000,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.01.00	145.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados		1.043.000,00		
1722.99.01	Proteção Social Basica aos Idosos	0.02.00	20.000,00		
1722.99.02	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	0.02.00	600.000,00		
1722.99.03	Aux Secretaria Educação-Merenda Escolar	0.02.00	100.000,00		
1722.99.06	Aux Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	0.02.00	115.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.99.10	Proteção Social Básica Família	0.02.00	24.000,00	285.400,00	
1722.99.16	Conv.Sec.Est.Saúde - Presídio	0.02.00	12.000,00		
1722.99.17	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	0.02.00	25.000,00		
1722.99.22	Repasse de Verbas para Entidades - CONDECA	0.02.00	20.000,00		
1722.99.25	FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e Renda	0.02.00	15.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		19.200.000,00		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv. da Ed.Basica-FUNDE	0.02.00	19.200.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		285.400,00		
1761.03.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social		285.400,00		
1761.03.06	Serv.Específico de Proteção Social Básica CCI	0.05.00	31.500,00	3.395.400,00	
1761.03.07	Serv.Específico Proteção Social Especial Média Compl. APAE	0.05.00	54.000,00		
1761.03.09	Serv. de Proteção Social Especial à Família Alta Compl.	0.05.00	37.900,00		
1761.03.10	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	0.05.00	75.600,00		
1761.03.16	CREAS Centro de Referência Especializada da Assist.Social	0.05.00	86.400,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		43.000,00		
1911.36.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	0.01.00	15.000,00		
1911.40.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	0.01.00	10.000,00		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		18.000,00	171.000,00	
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	3.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	15.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		171.000,00		
1913.11.00	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	0.01.00	85.000,00		
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.01.00	10.000,00		
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		76.000,00		
1913.99.01	Multa/Juros de Mora Div. Ativa Outros Tributos	0.01.00	75.000,00		
1913.99.05	Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0.01.00	1.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens		165.000,00	1.265.000,00	
1919.50.00	Multas por Auto de Infração		155.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	0.01.00	10.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	0.01.00	155.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1921.00.00	Indenizações		1.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizações		1.000,00		
1921.99.01	Outras indenizações - Prefeitura	0.01.00	1.000,00		
1922.00.00	Restituições		170.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições		170.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições	0.01.00	100.000,00	1.260.000,00	
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	0.04.00	5.000,00		
1922.99.03	Restituição Contribuição INSS	0.01.00	65.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		1.260.000,00		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.01.00	600.000,00		
1931.13.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.01.00	150.000,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		510.000,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.00	10.000,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.00	500.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária		5.000,00	1.580.400,00	
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		5.000,00		
1932.99.01	Rec.Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	5.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.09	Outras Receitas Diversas	0.01.00	720.000,00		
1990.99.12	Rec.Festa das Nações	0.01.00	5.000,00		
1990.99.15	Receita Cine Teatro	0.01.00	155.400,00		
1990.99.16	Receita Trem Turístico	0.01.00	25.000,00		
1990.99.17	Receita Usina de Reciclagem	0.01.00	25.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.000.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.000.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.000.000,00	
2421.00.00	Transferências da União		1.000.000,00		
2421.09.00	Outras Transferências da União	0.05.00	1.000.000,00		
2422.00.00	Transferências dos Estados		2.000.000,00		
2422.09.00	Outras Transferências dos Estados	0.02.00	2.000.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-8.830.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-8.830.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-8.830.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES	0.01.00	-8.830.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					92.535.970,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.424.030,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA			6.424.030,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA			6.424.030,00	
7210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		6.424.030,00		
7210.29.01	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	0.04.00	4.597.440,00		
7210.29.13	Contrib Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0.04.00	846.590,00		
7210.29.15	Contrib Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	0.04.00	980.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					6.424.030,00

Total Geral das Receitas					98.960.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.985.580,00
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			47.951.420,00	
1.90.00	Aplicações Diretas		43.353.980,00		
1.90.01	Aposentadoria e Reformas	2.085.000,00			
1.90.03	Pensões	1.085.000,00			
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.350.000,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.644.340,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	1.609.640,00			
1.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00			
1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.500.000,00			
1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		4.597.440,00		
1.91.13	Obrigações Patronais	4.597.440,00		1.720.000,00	
2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.720.000,00	
2.90.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.600.000,00			
2.90.91	Sentenças Judiciais			31.314.160,00	
3.00.00	Outras Despesas Correntes		400.000,00		
3.40.00	Transferências a Municípios	400.000,00			
3.40.41	Contribuições		1.592.520,00		
3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	27.150,00			
3.50.41	Contribuições	1.565.370,00			
3.50.43	Subvenções Sociais		47.610,00		
3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos	47.610,00			
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		28.427.440,00		
3.90.00	Aplicações Diretas	424.040,00			
3.90.14	Diárias - Civil	310.000,00			
3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.257.290,00			
3.90.30	Material de Consumo	90.500,00			
3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.493.740,00			
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	120.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria	2.063.290,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.969.990,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	631.590,00			
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			
3.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		846.590,00		
3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA	846.590,00			
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			8.056.000,00	
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.356.000,00	
4.40.00	Investimentos		50.000,00		
4.40.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00			
4.40.42	Auxílios		5.306.000,00		
4.40.00	Aplicações Diretas	3.805.000,00			
4.40.51	Obras e Instalações	1.386.000,00			
4.40.52	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00			
4.40.61	Aquisição de Imóveis			2.700.000,00	
4.60.00	Amortização da Dívida		1.720.000,00		
4.60.00	Aplicações Diretas	1.720.000,00			
4.60.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		980.000,00		
4.60.91.00	Aplicações Diretas - INTRA	980.000,00			
4.60.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			9.918.420,00	
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.918.420,00	
9.90.00	Reserva de Contingência		9.918.420,00		
9.99.00	Reserva de Contingência	9.918.420,00			
9.99.99	Reserva de Contingência				
TOTAL					98.960.000,00

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>73.678.280,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>41.759.420,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>37.296.980,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.274.340,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.477.640,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.500.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>4.462.440,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.462.440,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			<u>1.720.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.720.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	120.000,00			
3.2.90.91	Sentenças Judiciais	1.600.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>30.198.860,00</u>	
3.3.40.00	Transferências a Municípios		<u>400.000,00</u>		
3.3.40.41	Contribuições	400.000,00			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>1.592.520,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições	27.150,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.565.370,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		<u>47.610,00</u>		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>27.336.440,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	379.040,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	300.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.057.290,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	90.500,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.493.740,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.003.290,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.416.990,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	531.590,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>820.290,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	820.290,00			<u>7.716.000,00</u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.236.000,00</u>	
4.4.00.00	Investimentos			<u>50.000,00</u>	
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>50.000,00</u>		
4.4.50.42	Auxílios	50.000,00			
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>5.186.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.795.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.276.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	115.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>2.480.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>1.500.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00			
4.6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>980.000,00</u>		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	980.000,00			<u>861.520,00</u>
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>861.520,00</u>	
9.9.00.00	Reserva de Contingência		<u>861.520,00</u>		
9.9.99.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	861.520,00			
TOTAL					82.255.800,00

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				<u>5.296.300,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>4.835.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas		<u>4.820.000,00</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas	2.085.000,00			
3.1.90.03	Pensões	1.085.000,00			
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.350.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>15.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>461.300,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		<u>460.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA		<u>1.300,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>150.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos			<u>50.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		<u>50.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida			<u>100.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas		<u>100.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>9.056.900,00</u>	
9.9.00.00	Reserva de Contingência		<u>9.056.900,00</u>		
9.9.99.00	Reserva de Contingência	9.056.900,00			
9.9.99.99	Reserva de Contingência				
TOTAL					14.503.200,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.011.000,00
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.357.000,00	
1.90.00	Aplicações Diretas			1.237.000,00		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	01.00	5.000,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	1.140.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	92.000,00			
1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			120.000,00		
1.91.13	Obrigações Patronais	01.00	120.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				654.000,00	
3.90.00	Aplicações Diretas			629.000,00		
3.90.14	Diárias - Civil	01.00	15.000,00			
3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	01.00	10.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	01.00	160.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	10.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	433.000,00			
3.90.91	Sentenças Judiciais	01.00	1.000,00			
3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			25.000,00		
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01.00	25.000,00			190.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00	
4.40.00	Investimentos				70.000,00	
4.40.00	Aplicações Diretas					
4.40.51	Obras e instalações	01.00	10.000,00			
4.40.52	Equipamentos e Material Permanente	01.00	60.000,00			
4.60.00	Amortização da Dívida					
4.60.00	Aplicações Diretas			120.000,00		
4.60.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	01.00	120.000,00			
TOTAL						2.201.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.486.720,00
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				865.020,00	
1.90.00	Aplicações Diretas			837.440,00		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	715.610,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	121.830,00			
1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			27.580,00		
1.91.13	Obrigações Patronais	01.00	27.580,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				621.700,00	
3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			27.150,00		
3.50.41	Contribuições	01.00	27.150,00			
3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos			47.610,00		
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01.00	47.610,00			
3.90.00	Aplicações Diretas			541.800,00		
3.90.14	Diárias - Civil	01.00	34.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	01.00	40.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	01.00	67.500,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	5.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	33.500,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	30.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	331.800,00			
3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			5.140,00		
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01.00	5.140,00			54.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				54.000,00	
4.4.00.00	Investimentos			54.000,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações	01.00	14.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01.00	25.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01.00	15.000,00			
						1.540.720,00
TOTAL						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		04 - DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>5.081.145,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>3.708.420,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>3.240.630,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	3.179.620,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	61.010,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>467.790,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	467.790,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>1.372.725,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.285.575,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	11.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	365.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	729.075,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>87.150,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	87.150,00			<u>280.000,00</u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>280.000,00</u>	
4.4.00.00	Investimentos				<u>280.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	110.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	55.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	.01.00	15.000,00			
TOTAL						5.361.145,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 5

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					<u>762.295,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>480.880,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>441.660,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	403.870,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	37.790,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>39.220,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	01.00	39.220,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>271.415,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>49.000,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	01.00	49.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>215.295,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	01.00	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	01.00	56.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	35.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	119.295,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>7.120,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01.00	7.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>105.000,00</u>	
4.4.00.00	Investimentos			<u>105.000,00</u>		
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01.00	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	02.00	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	05.00	40.000,00			
TOTAL						857.295,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.255.750,00
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				18.610.490,00	
1.90.00	Aplicações Diretas			16.918.540,00		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	.02.00	45.000,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.000,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	946.510,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	965.210,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.02.00	11.083.880,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.02.00	1.491.260,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	1.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	14.910,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	36.930,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.02.00	825.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.02.00	7.840,00			
1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	.02.00	1.500.000,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			1.691.950,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	1.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	141.710,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	129.570,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.02.00	1.185.360,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.02.00	234.310,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			432.000,00		
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	432.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			7.906.170,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	2.500,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	.02.00	50.000,00			
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	.01.00	300.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	325.970,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	1.045.800,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	230.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.02.00	158.280,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	625.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.05.00	45.900,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	25.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo 1
				Categoria Econômica	
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	02.00	150.000,00		
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	05.00	825.000,00		
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	05.00	469.000,00		
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	05.00	201.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	15.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	10.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	135.210,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02.00	254.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02.00	150.000,00		
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05.00	100.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	32.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	147.660,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	100.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02.00	121.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02.00	1.767.750,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	05.00	250.000,00		
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	05.00	30.600,00		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	02.00	193.500,00		
3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			307.090,00	
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01.00	25.740,00		
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01.00	23.530,00		
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	02.00	257.820,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.452.000,00
4.00.00	Investimentos			1.452.000,00	
4.00.00	Aplicações Diretas				
4.00.51	Obras e Instalações	01.00	1.000,00		
4.00.51	Obras e Instalações	01.00	150.000,00		
4.00.51	Obras e Instalações	01.00	150.000,00		
4.00.51	Obras e Instalações	02.00	100.000,00		
4.00.51	Obras e Instalações	05.00	550.000,00		
4.00.52	Equipamentos e Material Permanente	01.00	1.000,00		
4.00.52	Equipamentos e Material Permanente	01.00	50.000,00		
4.00.52	Equipamentos e Material Permanente	01.00	100.000,00		
4.00.52	Equipamentos e Material Permanente	02.00	50.000,00		
4.00.52	Equipamentos e Material Permanente	05.00	200.000,00		
4.00.61	Aquisição de Imóveis	02.00	100.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		08 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.133.755,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				259.400,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			241.150,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	216.140,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	25.010,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			18.250,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	01.00	18.250,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				2.874.355,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			2.871.135,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	01.00	12.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	01.00	203.500,00			
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	01.00	77.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	202.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	2.175.635,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02.00	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	05.00	100.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			3.220,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01.00	3.220,00			1.915.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.915.000,00	
4.4.00.00	Investimentos			1.915.000,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações	01.00	15.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	02.00	1.525.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	05.00	255.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01.00	30.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	05.00	90.000,00			
TOTAL						5.048.755,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

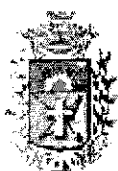
Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

RGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.256.800,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>587.050,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>509.580,00</u>		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	504.360,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	5.220,00			
1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>77.470,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	77.470,00			
3.00.00	Dutras Despesas Correntes				<u>669.750,00</u>	
3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>106.000,00</u>		
3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	106.000,00			
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>549.320,00</u>		
3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	37.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	.01.00	106.000,00			
3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.01.00	8.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	155.000,00			
3.90.39	Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	207.320,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	.01.00	36.000,00			
3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>14.430,00</u>		
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	14.430,00			<u>230.000,00</u>
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>230.000,00</u>	
4.4.00.00	Investimentos			<u>230.000,00</u>		
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e instalações	.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	Obras e instalações	.02.00	100.000,00			
4.4.90.51	Obras e instalações	.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
						<u>1.486.800,00</u>
TOTAL						

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>20.515.590,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>10.849.260,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>9.405.100,00</u>		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	7.989.620,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	641.030,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	518.870,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	77.750,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.05.00	87.970,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	59.920,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.05.00	29.940,00			
1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>1.444.160,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	1.252.340,00			
1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	81.540,00			
1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	83.580,00			
1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	12.530,00			
1.91.13	Obrigações Patronais	.05.00	14.170,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>9.666.330,00</u>	
3.30.00	Transferências a Municípios			<u>400.000,00</u>		
3.30.41	Contribuições	.01.00	400.000,00			
3.30.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>15.890,00</u>		
3.30.53	Subvenções Sociais	.01.00	15.890,00			
3.30.90	Aplicações Diretas			<u>8.983.770,00</u>		
3.30.14	Diárias - Civil	.01.00	107.040,00			
3.30.14	Diárias - Civil	.05.00	9.000,00			
3.30.14	Diárias - Civil	.05.00	8.000,00			
3.30.30	Material de Consumo	.01.00	466.460,00			
3.30.30	Material de Consumo	.05.00	17.680,00			
3.30.30	Material de Consumo	.05.00	20.000,00			
3.30.30	Material de Consumo	.05.00	48.000,00			
3.30.30	Material de Consumo	.05.00	117.370,00			
3.30.30	Material de Consumo	.05.00	67.490,00			
3.30.30	Material de Consumo	.05.00	43.280,00			
3.30.30	Material de Consumo	.05.00	32.000,00			
3.30.32	Material de Distribuição Gratuita	.01.00	321.490,00			
3.30.32	Material de Distribuição Gratuita	.02.00	25.000,00			
3.30.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	140.000,00			
3.30.32	Material de Distribuição Gratuita	.05.00	5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	20.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	20.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.05.00	7.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	3.181.240,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.02.00	12.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	25.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	20.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	29.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	40.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	3.841.950,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	36.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.05.00	46.000,00			
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	.01.00	58.090,00			
3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			266.670,00		
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	79.900,00			
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	151.920,00			
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	14.810,00			
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	15.180,00			
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	2.280,00			
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.05.00	2.580,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					218.000,00
4.00.00	Investimentos				218.000,00	
4.90.00	Aplicações Diretas			218.000,00		
4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	15.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	91.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	25.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	26.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	30.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	28.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	3.000,00			
TOTAL						20.733.590,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>3.249.870,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.321.760,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.178.640,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	1.126.790,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	51.850,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>143.120,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	01.00	143.120,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>1.928.110,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>831.680,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	01.00	604.780,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	02.00	20.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	02.00	115.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	05.00	54.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	05.00	37.900,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.069.770,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	01.00	13.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	01.00	80.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	02.00	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	02.00	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	02.00	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	02.00	54.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	05.00	26.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	05.00	25.600,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	05.00	19.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	05.00	5.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	05.00	43.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	01.00	226.250,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	82.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02.00	7.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02.00	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02.00	7.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02.00	7.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05.00	2.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05.00	40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05.00	6.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05.00	6.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	05.00	22.400,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	275.020,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 15

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					<u>1.023.385,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>606.470,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>541.700,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	516.310,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	25.390,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>64.770,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	64.770,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>416.915,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>404.845,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	72.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	144.345,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	55.000,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>12.070,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	12.070,00			<u>90.000,00</u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>90.000,00</u>	
4.4.00.00	Investimentos				<u>90.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.05.00	50.000,00			
TOTAL						1.113.385,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>426.955,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>283.180,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>260.380,00</u>		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	238.770,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	21.610,00			
1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>22.800,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	22.800,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>143.775,00</u>	
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>139.525,00</u>		
3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	20.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	.01.00	15.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	5.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	99.525,00			
3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>4.250,00</u>		
3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	4.250,00			<u>15.000,00</u>
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>15.000,00</u>	
4.40.00	Investimentos			<u>15.000,00</u>		
4.40.00	Aplicações Diretas					
4.40.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
						<u>441.955,00</u>
TOTAL						

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.000.000,00</u>
2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				<u>1.720.000,00</u>	
2.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.720.000,00</u>		
2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	.01.00	120.000,00			
2.90.91	Sentenças Judiciais	.01.00	1.600.000,00			
3.00.00	Dutras Despesas Correntes				<u>280.000,00</u>	
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>280.000,00</u>		
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	.01.00	280.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>2.480.000,00</u>
6.00.00	Amortização da Dívida				<u>2.480.000,00</u>	
6.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.500.000,00</u>		
6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.01.00	1.500.000,00			
6.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>980.000,00</u>		
6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	.01.00	980.000,00			
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<u>861.520,00</u>
9.00.00	Reserva de Contingência				<u>861.520,00</u>	
9.99.00	Reserva de Contingência			<u>861.520,00</u>		
9.99.99	Reserva de Contigencia	.01.00	861.520,00			
TOTAL						5.341.520,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2012

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CDRRENTES					<u>2.035.195,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.230.770,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.082.710,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.053.820,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	28.890,00			
3.1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>148.060,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	148.060,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>804.425,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>130.800,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	.01.00	130.800,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>646.045,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	175.460,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	114.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	341.585,00			
3.3.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>27.580,00</u>		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	.01.00	27.580,00			<u>200.000,00</u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>200.000,00</u>	
4.4.00.00	Investimentos			<u>200.000,00</u>		
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	110.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	60.000,00			
TOTAL						2.235.195,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>172.695,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>108.390,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>108.390,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	88.690,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	19.700,00			
3.3.00.00	Dutras Despesas Correntes				<u>64.305,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>64.305,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil	.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	26.805,00			<u>15.000,00</u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>15.000,00</u>	
4.4.00.00	Investimentos			<u>15.000,00</u>		
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	.01.00	15.000,00			
TOTAL						187.695,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 20

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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>166.955,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>124.650,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>124.650,00</u>		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.00	102.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	01.00	22.650,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>42.305,00</u>	
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>42.305,00</u>		
3.90.14	Diárias - Civil	01.00	2.500,00			
3.90.30	Material de Consumo	01.00	10.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01.00	10.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01.00	19.805,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>15.000,00</u>	
4.40.00	Investimentos			<u>15.000,00</u>		
4.40.90	Aplicações Diretas					
4.40.92	Equipamentos e Material Permanente	01.00	15.000,00			
						<u>181.955,00</u>
TOTAL						

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>3.000,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>3.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.000,00</u>		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	1.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	1.000,00			
1.91.00	Aplicações Diretas - INTRA			<u>1.000,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais	.01.00	1.000,00			
TOTAL						3.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

RGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
NIDADE		19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>192.285,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>135.480,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>135.480,00</u>		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.01.00	110.860,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	.01.00	24.620,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>56.805,00</u>	
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>56.805,00</u>		
3.90.30	Material de Consumo	.01.00	25.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.01.00	5.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.01.00	26.805,00			
						<u>325.000,00</u>
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.00.00	Investimentos				<u>325.000,00</u>	
4.90.00	Aplicações Diretas			<u>325.000,00</u>		
4.90.51	Obras e Instalações	.01.00	45.000,00			
4.90.51	Obras e Instalações	.02.00	175.000,00			
4.90.51	Obras e Instalações	.05.00	105.000,00			
						<u>517.285,00</u>
TOTAL						

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

TOTAL GERAL

98.960.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	4.214.880,00	4.234.880,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	4.214.880,00	4.234.880,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		20.000,00	4.214.880,00	4.234.880,00
04.122.0003.1064.0000	ILUMINACAO PUBLICA		20.000,00		20.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			2.769.650,00	2.769.650,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÂO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA			40.000,00	40.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP			1.125.000,00	1.125.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			155.230,00	155.230,00
04.122.0003.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	4.214.880,00	4.234.880,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		630.000,00	18.107.740,00	18.737.740,00
12	306 Alimentação e Nutrição			857.500,00	857.500,00
12	306 0011 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS			857.500,00	857.500,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO			857.500,00	857.500,00
12	361 Ensino Fundamental		630.000,00	18.107.740,00	18.737.740,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL		100.000,00	13.724.990,00	13.824.990,00
12.361.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%		50.000,00		50.000,00
12.361.0007.1107.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUND.		50.000,00		50.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%			9.660.250,00	9.660.250,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%			2.496.990,00	2.496.990,00
12.361.0007.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.492.750,00	1.492.750,00
12.361.0007.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			25.000,00	25.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		530.000,00	4.382.750,00	4.912.750,00
12.361.0009.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		380.000,00		380.000,00
12.361.0009.1106.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL		150.000,00		150.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.551.250,00	2.551.250,00
12.361.0009.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			1.150.000,00	1.150.000,00
12.361.0009.2137.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			681.500,00	681.500,00
12	362 Ensino Médio			10.000,00	10.000,00
12	362 0010 ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior		3.000,00	737.000,00	740.000,00
12	364 0012 ENSINO SUPERIOR		3.000,00	737.000,00	740.000,00
12.364.0012.1113.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL		3.000,00		3.000,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE			432.000,00	432.000,00
12.364.0012.2036.0000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			300.000,00	300.000,00
12.364.0012.2128.0000	MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL			5.000,00	5.000,00
12	365 Educação Infantil		420.000,00	7.942.510,00	8.362.510,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL		100.000,00	5.425.010,00	5.525.010,00
12.365.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%		50.000,00		50.000,00
12.365.0007.1108.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0007.2115.0000	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%			4.978.990,00	4.978.990,00
12.365.0007.2125.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%			446.020,00	446.020,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

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

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2012

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.396.870,00	3.396.870,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	10.000,00
08	243	0023 CRIANÇA CIDADÃ		10.000,00	10.000,00
08.243.0023.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
08	244	Assistência Comunitária		3.396.870,00	3.396.870,00
08	244	0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3.367.870,00	3.367.870,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL			291.250,00	291.250,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			851.680,00	851.680,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS			1.504.420,00	1.504.420,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D.			54.000,00	54.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			95.600,00	95.600,00
08.244.0022.2120.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			71.500,00	71.500,00
08.244.0022.2121.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2122.0000	MANUT. CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0022.2123.0000	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS			30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			106.000,00	106.000,00
08.244.0022.2131.0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE			19.500,00	19.500,00
08.244.0022.2132.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA			30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			115.520,00	115.520,00
08.244.0022.2138.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL			106.400,00	106.400,00
08.244.0022.2143.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA			26.000,00	26.000,00
08	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL		29.000,00	29.000,00
08.244.0024.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			10.000,00	10.000,00
08.244.0024.2116.0000	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.406.870,00	3.406.870,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			441.955,00	441.955,00
02	061 Ação Judiciária			441.955,00	441.955,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICOS			441.955,00	441.955,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO			432.930,00	432.930,00
02.061.0026.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			9.025,00	9.025,00
TOTAL		0,00	0,00	441.955,00	441.955,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	2.600.000,00			2.600.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00			2.600.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.600.000,00			2.600.000,00
28	843.0027.0094.0000 AMDRTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.480.000,00			2.480.000,00
28	843.0027.0098.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	120.000,00			120.000,00
28	848 Outros Encargos Especiais	1.880.000,00			1.880.000,00
28	848 0029 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	280.000,00			280.000,00
28	848.0029.0101.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00			280.000,00
28	846 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00			1.600.000,00
28	846.0030.0095.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00			1.600.000,00
99	Reserva de Contingência	861.520,00			861.520,00
99	999 Reserva de Contingência	861.520,00			861.520,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	861.520,00			861.520,00
99	999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	861.520,00			861.520,00
TOTAL		5.341.520,00	0,00	0,00	5.341.520,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2012

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.636.005,00	1.636.005,00
15	452 Serviços Urbanos			1.636.005,00	1.636.005,00
15	452 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.636.005,00	1.636.005,00
15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			1.493.410,00	1.493.410,00
15.452.0033.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			142.595,00	142.595,00
15	542 Controle Ambiental			90.000,00	90.000,00
15	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
15.542.0033.2145.0000	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO			90.000,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental		155.000,00	354.190,00	509.190,00
18	542 Controle Ambiental		155.000,00	354.190,00	509.190,00
18	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS		155.000,00	354.190,00	509.190,00
18.542.0033.1091.0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS		30.000,00		30.000,00
18.542.0033.1092.0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		125.000,00		125.000,00
18.542.0033.2119.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO			311.190,00	311.190,00
18.542.0033.2127.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			43.000,00	43.000,00
TOTAL		0,00	155.000,00	2.080.195,00	2.235.195,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			187.695,00	187.695,00
04	122 Administração Geral			187.695,00	187.695,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			187.695,00	187.695,00
04.122.0002.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			185.890,00	185.890,00
04.122.0002.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.805,00	1.805,00
TOTAL		0.00	0.00	187.695.00	187.695.00

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

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

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			181.955.00	181.955.00
04	122 Administração Geral			181.955.00	181.955.00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			181.955.00	181.955.00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA			180.150.00	180.150.00
04.122.0004.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.805.00	1.805.00
TOTAL		0.00	0.00	181.955.00	181.955.00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 20

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			5.446.300,00	5.446.300,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			5.446.300,00	5.446.300,00
09	272 0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			5.446.300,00	5.446.300,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL			896.300,00	896.300,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			4.550.000,00	4.550.000,00
99	Reserva de Contingência	9.056.900,00			9.056.900,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	9.056.900,00			9.056.900,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	9.056.900,00			9.056.900,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.056.900,00			9.056.900,00
TOTAL		9.056.900,00	0,00	5.446.300,00	14.503.200,00
TOTAL GERAL		14.398.420,00	4.424.500,00	80.137.080,00	98.960.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2012

Anexo 07

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	70.000,00	2.131.000,00	2.201.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	70.000,00	2.131.000,00	2.201.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	70.000,00	2.131.000,00	2.201.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
01.031.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0001.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	441.955,00	441.955,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	441.955,00	441.955,00
02	061 0026 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	441.955,00	441.955,00
02.061.0026.2092.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	0,00	432.930,00	432.930,00
02.061.0026.2133.0000	MANUTENÇÃO PRDGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00
04	Administração	0,00	316.500,00	7.402.175,00	7.718.675,00
04	122 Administração Geral	0,00	34.000,00	7.325.565,00	7.359.565,00
04	122 0002 CODRDENÇÃO SUPERIOR	0,00	14.000,00	1.717.415,00	1.731.415,00
04.122.0002.1010.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	516.660,00	516.660,00
04.122.0002.2004.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	666.990,00	666.990,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	102.970,00	102.970,00
04.122.0002.2006.0000	MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	188.890,00	188.890,00
04.122.0002.2129.0000	CIVAP-CONSDRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	47.610,00	47.610,00
04.122.0002.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	34.295,00	34.295,00
04.122.0002.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	20.000,00	4.214.880,00	4.234.880,00
04.122.0003.1084.0000	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	2.769.650,00	2.769.650,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0003.2102.0000	MANUTENCAO FUNDIP	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
04.122.0003.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	155.230,00	155.230,00
04.122.0003.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.052.360,00	1.052.360,00
04.122.0004.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	180.150,00	180.150,00
04.122.0004.2011.0000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	482.330,00	482.330,00
04.122.0004.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	389.880,00	389.880,00
04	122 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	148.625,00	148.625,00
04.122.0025.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
04.122.0025.2141.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS	0,00	0,00	146.820,00	146.820,00
04	122 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	192.285,00	192.285,00
04.122.0034.2009.0000	MANUT. DA DIRETORIA	0,00	0,00	190.480,00	190.480,00
04.122.0034.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	316.500,00	7.402.175,00	7.718.675,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	282.500,00	76.610,00	359.110,00
04	125 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	282.500,00	76.610,00	359.110,00
04.125.0025.1015.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00
04.125.0025.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00
04.125.0025.2142.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
06	Segurança Pública	0,00	50.000,00	555.650,00	605.650,00
06	181 Policiamento	0,00	50.000,00	555.650,00	605.650,00
06	181 0025 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	555.650,00	605.650,00
06.181.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULDS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0025.2091.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	508.720,00	508.720,00
06.181.0025.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	46.930,00	46.930,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.406.870,00	3.406.870,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0023.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.396.870,00	3.396.870,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	3.367.870,00	3.367.870,00
08.244.0022.2085.0000	PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	291.250,00	291.250,00
08.244.0022.2086.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	851.680,00	851.680,00
08.244.0022.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.504.420,00	1.504.420,00
08.244.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0022.2117.0000	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	95.600,00	95.600,00
08.244.0022.2120.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
08.244.0022.2121.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2122.0000	MANUT. CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0022.2123.0000	REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.244.0022.2131.0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
08.244.0022.2132.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0022.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	115.520,00	115.520,00
08.244.0022.2138.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
08.244.0022.2143.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0024.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0024.2116.0000	CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.446.300,00	5.446.300,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.446.300,00	5.446.300,00
09	272 0028 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	5.446.300,00	5.446.300,00
09.272.0028.2098.0000	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	896.300,00	896.300,00
09.272.0028.2099.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2012

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.446.300,00	5.446.300,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.446.300,00	5.446.300,00
10	Saúde	0,00	15.000,00	20.718.590,00	20.733.590,00
10	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	1.855.920,00	1.870.920,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	15.000,00	1.855.920,00	1.870.920,00
10.122.0021.1110.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0021.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	82.980,00	82.980,00
10.122.0021.2112.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.137.940,00	1.137.940,00
10.122.0021.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.122.0021.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.0021.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	7.682.490,00	7.682.490,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	7.682.490,00	7.682.490,00
10.301.0017.2103.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	4.121.190,00	4.121.190,00
10.301.0017.2104.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	3.561.300,00	3.561.300,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.091.590,00	9.091.590,00
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	9.091.590,00	9.091.590,00
10.302.0019.2107.0000	PARCEIROS DO SUS-PRESTADORES-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.854.440,00	4.854.440,00
10.302.0019.2108.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	465.510,00	465.510,00
10.302.0019.2109.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA-MED.COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.358.840,00	1.358.840,00
10.302.0019.2110.0000	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.912.800,00	1.912.800,00
10.302.0019.2144.0000	MANUTENÇÃO SAMU	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	993.210,00	993.210,00
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	993.210,00	993.210,00
10.303.0031.2113.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE	0,00	0,00	993.210,00	993.210,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	303.390,00	303.390,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	303.390,00	303.390,00
10.304.0020.2105.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	303.390,00	303.390,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	791.990,00	791.990,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	791.990,00	791.990,00
10.305.0020.2106.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE	0,00	0,00	791.990,00	791.990,00
12	Educação	0,00	1.053.000,00	27.654.750,00	28.707.750,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	857.500,00	857.500,00
12	306 0011 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	857.500,00	857.500,00
12.306.0011.2033.0000	MANUT. DA COZINHA PILOTO	0,00	0,00	857.500,00	857.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	630.000,00	18.107.740,00	18.737.740,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.053.000,00	27.654.750,00	28.707.750,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	630.000,00	18.107.740,00	18.737.740,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	100.000,00	13.724.990,00	13.824.990,00
12.361.0007.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.1107.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUND.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.2023.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	9.660.250,00	9.660.250,00
12.361.0007.2101.0000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	0,00	0,00	2.496.990,00	2.496.990,00
12.361.0007.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.492.750,00	1.492.750,00
12.361.0007.2134.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0007.2135.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	530.000,00	4.382.750,00	4.912.750,00
12.361.0009.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.0009.1106.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0009.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.551.250,00	2.551.250,00
12.361.0009.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12.361.0009.2137.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	681.500,00	681.500,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	362 0010 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.0010.2032.0000	MANUT. DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	3.000,00	737.000,00	740.000,00
12	364 0012 ENSINO SUPERIOR	0,00	3.000,00	737.000,00	740.000,00
12.364.0012.1113.0000	IMPLANTAÇÃO DE POLO PRESENCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.364.0012.2035.0000	SUBVENÇÃO À FUNGE	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
12.364.0012.2036.0000	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.364.0012.2128.0000	MANUTENÇÃO DO POLO PRESENCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	420.000,00	7.942.510,00	8.362.510,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	100.000,00	5.425.010,00	5.525.010,00
12.365.0007.1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0007.1108.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0007.2115.0000	Manutenção Creches e Pré-Escola - 60%	0,00	0,00	4.978.990,00	4.978.990,00
12.365.0007.2125.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA-40%	0,00	0,00	446.020,00	446.020,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	320.000,00	2.517.500,00	2.837.500,00
12.365.0008.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.365.0008.1105.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0008.2027.0000	MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.667.500,00	1.667.500,00
12.365.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
13	Cultura	0,00	115.000,00	741.005,00	856.005,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	115.000,00	741.005,00	856.005,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	115.000,00	741.005,00	856.005,00
13.392.0014.1109.0000	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13.392.0014.2038.0000	MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	706.710,00	706.710,00
13.392.0014.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	34.295,00	34.295,00
15	Urbanismo	0,00	300.000,00	5.112.705,00	5.412.705,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	300.000,00	5.112.705,00	5.412.705,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	105.000,00	405.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
15.451.0004.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0004.1023.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0004.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0004.1032.0000	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00
15.451.0034.1059.0000	CONSTR. URBAN. MODERN. AJARDINAM. DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0034.2013.0000	MANUT. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.917.705,00	4.917.705,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	3.281.700,00	3.281.700,00
15.452.0004.2013.0000	MANUT. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.919.240,00	2.919.240,00
15.452.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	362.460,00	362.460,00
15	452 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.636.005,00	1.636.005,00
15.452.0033.2014.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.493.410,00	1.493.410,00
15.452.0033.2133.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	142.595,00	142.595,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.542.0033.2145.0000	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
16	Habitação	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
16	482 0034 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
16.482.0034.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	155.000,00	388.190,00	543.190,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	155.000,00	388.190,00	543.190,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
18.542.0006.2126.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
18	542 0033 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	155.000,00	354.190,00	509.190,00
18.542.0033.1091.0000	USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0033.1092.0000	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18.542.0033.2119.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	311.190,00	311.190,00
18.542.0033.2127.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
20	Agricultura	0,00	105.000,00	718.295,00	823.295,00
20	606 Extensão Rural	0,00	105.000,00	718.295,00	823.295,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 6

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 7

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
28	843 0027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
28.843.0027.0094.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
28.843.0027.0096.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
28	846 0029 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
28.846.0029.0101.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
28	846 0030 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846.0030.0095.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
99	Reserva de Contingência	9.918.420,00	0,00	0,00	9.918.420,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	9.056.900,00	0,00	0,00	9.056.900,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	9.056.900,00	0,00	0,00	9.056.900,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.056.900,00	0,00	0,00	9.056.900,00
99	999 Reserva de Contingência	861.520,00	0,00	0,00	861.520,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	861.520,00	0,00	0,00	861.520,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	861.520,00	0,00	0,00	861.520,00
TOTAL		14.398.420,00	4.424.500,00	80.137.080,00	98.960.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
01	Legislativa				0,00
01 031	Ação Legislativa				0,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				0,00
02	Judiciária				0,00
02 061	Ação Judiciária				0,00
02 061 0026	ASSUNTOS JURIDICOS				0,00
04	Administração		119.000,00		119.000,00
04 122	Administração Geral		119.000,00		119.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		114.000,00		114.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.000,00		5.000,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
04 122 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				0,00
04 122 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				0,00
04 125	Normatização e Fiscalização				0,00
04 125 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				0,00
06	Segurança Pública		50.000,00		50.000,00
06 161	Policiamento		50.000,00		50.000,00
06 161 0025	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social		660.400,00		660.400,00
06 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				0,00
06 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ				0,00
06 244	Assistência Comunitária		660.400,00		660.400,00
06 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		645.400,00		645.400,00
06 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		15.000,00		15.000,00
09	Previdência Social			5.446.300,00	5.446.300,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.446.300,00	5.446.300,00
09 272 0026	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			5.446.300,00	5.446.300,00
10	Saúde	140.000,00	6.207.000,00		6.347.000,00
10 122	Administração Geral				0,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE				0,00
10 301	Atenção Básica		1.685.000,00		1.685.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA		1.665.000,00		1.665.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.217.000,00		4.217.000,00
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		4.217.000,00		4.217.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	25.000,00		165.000,00
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	140.000,00	25.000,00		165.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		45.580,00		45.580,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA		45.580,00		45.580,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		234.420,00		234.420,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA		234.420,00		234.420,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	Educação		4.001.500,00		4.001.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição		770.000,00		770.000,00
12 306 0011	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS		770.000,00		770.000,00
12 361	Ensino Fundamental		2.211.500,00		2.211.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL				0,00
12 361 0008	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		2.211.500,00		2.211.500,00
12 362	Ensino Médio				0,00
12 362 0010	ENSINO MÉDIO				0,00
12 364	Ensino Superior				0,00
12 364 0012	ENSINO SUPERIOR				0,00
12 365	Educação Infantil		1.020.000,00		1.020.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL				0,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		1.020.000,00		1.020.000,00
13	Cultura		100.000,00		100.000,00
13 392	Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo		280.000,00		280.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		280.000,00		280.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00		100.000,00
15 451 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		180.000,00		180.000,00
15 452	Serviços Urbanos				0,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
15 452 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS				0,00
15 542	Controle Ambiental				0,00
15 542 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS				0,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16 482 0034	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental		110.000,00		110.000,00
18 542	Controle Ambiental		110.000,00		110.000,00
18 542 0008	DESENVOLVIMENTO RURAL				0,00
18 542 0033	DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJETOS ESPECIAIS		110.000,00		110.000,00
20	Agricultura		90.000,00		90.000,00
20 606	Extensão Rural		90.000,00		90.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		90.000,00		90.000,00
23	Comércio e Serviços		2.070.000,00		2.070.000,00
23 695	Turismo		2.070.000,00		2.070.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		2.070.000,00		2.070.000,00
28	Transporte				0,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
26 782	Transporte Rodoviário				0,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				0,00
27	Desporto e Lazer		200.000,00		200.000,00
27 812	Desporto Comunitário		200.000,00		200.000,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		200.000,00		200.000,00
28	Encargos Especiais				0,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				0,00
28 843 0027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				0,00
28 846	Outros Encargos Especiais				0,00
28 846 0029	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				0,00
28 846 0030	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00
99	Reserva de Contingência			9.056.900,00	9.056.900,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			9.056.900,00	9.056.900,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			9.056.900,00	9.056.900,00
99 999	Reserva de Contingência				0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
TOTAL		140.000,00	13.987.900,00	14.503.200,00	28.631.100,00

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

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

Exercício de 2012

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	2.201.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.540.720,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.234.880,00
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	5.361.145,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/PRÉDIO CM	01.031.0001.1001.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CM	01.031.0001.1002.0000						60.000,00
4 Despesas de Capital						60.000,00	
4 Investimentos					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						2.090.000,00
3 Despesas Correntes						1.970.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.357.000,00		
CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	92.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					613.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	392.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						120.000,00	
6 Amortização da Dívida					120.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2134.0000						36.000,00
3 Despesas Correntes						36.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					36.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2135.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.201.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT.DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2004.0000						666.990,00
3 Despesas Correntes						666.990,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					641.860,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	532.070,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.630,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	22.160,00			
3 Outras Despesas Correntes					25.130,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	4.130,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0002.2133.0000						32.490,00
3 Despesas Correntes						32.490,00	
3 Outras Despesas Correntes					32.490,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	32.490,00			
TOTAL							699.480,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.1010.0000						14.000,00
4 Despesas de Capital						14.000,00	
4 Investimentos					14.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	14.000,00			
MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2006.0000						100.000,00
3 Despesas Correntes						75.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							114.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

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

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

MANUT.DO DEPARTAMENTO DE OBRAS		04.122.0004.2011.0000					482.330,00
3	Despesas Correntes					472.330,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				281.790,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	235.610,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	29.900,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	16.280,00			
3	Outras Despesas Correntes				190.540,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	3.040,00			
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.122.0004.2133.0000					388.075,00
3	Despesas Correntes					388.075,00	
3	Outras Despesas Correntes				388.075,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	388.075,00			
TOTAL							870.405,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 10

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1021.0000						65.000,00
4 Despesas de Capital						65.000,00	
4 Investimentos					65.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	15.451.0004.1023.0000						65.000,00
4 Despesas de Capital						65.000,00	
4 Investimentos					65.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0004.1024.0000						15.000,00
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	15.000,00			
REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1032.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT.DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0004.2013.0000						2.919.240,00
3 Despesas Correntes						2.904.240,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.397.830,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.059.440,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.810,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	313.580,00			
3 Outras Despesas Correntes					506.410,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	58.410,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0004.1022.0000						15.000,00
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			

TOTAL

3.729.240,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 14

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1043.0000						380.000,00
4 Despesas de Capital						380.000,00	
4 Investimentos					380.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	380.000,00			
MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2136.0000						1.150.000,00
3 Despesas Correntes						1.050.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.050.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	375.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	475.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2137.0000						681.500,00
3 Despesas Correntes						681.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					681.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	254.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.600,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1040.0000						170.000,00
4 Despesas de Capital						170.000,00	
4 Investimentos					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0006.2136.0000						850.000,00
3 Despesas Correntes						750.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					750.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							3.231.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-INFANTIL	12.365.0008.1105.0000						150.000,00
4 Despesas de Capital						150.000,00	
4 Investimentos					150.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2027.0000						1.667.500,00
3 Despesas Correntes						1.617.500,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.103.130,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	946.510,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.910,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	141.710,00			
3 Outras Despesas Correntes					514.370,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	325.970,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	147.660,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	25.740,00			
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							1.817.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDAMENTAL	12.361.0009.1106.0000						150.000,00
4 Despesas de Capital						150.000,00	
4 Investimentos					150.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2031.0000						2.551.250,00
3 Despesas Correntes						2.451.250,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.131.710,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	965.210,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.930,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	129.570,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.319.540,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.045.800,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	135.210,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
APORTE PARA CÔBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	23.530,00			
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							2.701.250,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 18

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA COZINHA PILOTO	12.306.0011.2033.0000						857.500,00
3 Despesas Correntes						857.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					857.500,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	469.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	201.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							857.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - 40%	12.361.0007.1038.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTR.AMPL.REF.UNID.ESCOLARES-FUNDEB-40%-FUND.	12.361.0007.1107.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%	12.361.0007.2023.0000						9.660.250,00
3 Despesas Correntes						9.660.250,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					9.660.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.861.200,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	617.410,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.500.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	656.640,00			
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%	12.361.0007.2101.0000						2.496.990,00
3 Despesas Correntes						2.471.990,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.733.410,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.491.260,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.840,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	234.310,00			
3 Outras Despesas Correntes					738.580,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.280,00			
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	75.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	193.500,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	161.800,00			
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2133.0000						1.492.750,00
3 Despesas Correntes						1.492.750,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.492.750,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.492.750,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	12.361.0007.2134.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						50.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					50.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.361.0007.2135.0000						25.000,00
3 Despesas Correntes						25.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					25.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 21

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

[illegible]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1109.0000					115.000,00	115.000,00
4 Despesas de Capital						115.000,00	
4 Investimentos					115.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0014.2038.0000						706.710,00
3 Despesas Correntes						691.710,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					401.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	345.420,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.910,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	54.270,00			
3 Outras Despesas Correntes					290.110,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	10.110,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	13.392.0014.2133.0000						34.295,00
3 Despesas Correntes						34.295,00	
3 Outras Despesas Correntes					34.295,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	34.295,00			
TOTAL							856.005,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INFRA-ESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1065.0000						145.000,00
4 Despesas de Capital						145.000,00	
4 Investimentos					145.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	80.000,00			
INFRA-ESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1066.0000						990.000,00
4 Despesas de Capital						990.000,00	
4 Investimentos					990.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	95.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1069.0000						750.000,00
4 Despesas de Capital						750.000,00	
4 Investimentos					750.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	665.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23.695.0015.2048.0000						556.620,00
3 Despesas Correntes						541.620,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					256.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	215.140,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.010,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	17.250,00			
3 Outras Despesas Correntes					285.220,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
APORTE PARA CDBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	3.220,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2050.0000						2.422.500,00
3 Despesas Correntes						2.422.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					2.422.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.500,00			
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	77.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	77.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.990.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2118.0000						127.000,00
3 Despesas Correntes						112.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24

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.							
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2118.0000						127.000,00
3 Despesas Correntes						112.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					109.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	23.695.0015.2133.0000						12.635,00
3 Despesas Correntes						12.635,00	
3 Outras Despesas Correntes					12.635,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	12.635,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	23.695.0015.2135.0000						45.000,00
3 Despesas Correntes						45.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					45.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
TOTAL							5.048.755,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	27.812.0016.1070.0000						215.000,00
4 Despesas de Capital						215.000,00	
4 Investimentos					215.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.812.0016.2057.0000						944.480,00
3 Despesas Correntes						929.480,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					587.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	504.360,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.220,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	77.470,00			
3 Outras Despesas Correntes					342.430,00		
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	106.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	14.430,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	27.812.0016.2133.0000						43.320,00
3 Despesas Correntes						43.320,00	
3 Outras Despesas Correntes					43.320,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	43.320,00			
PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2139.0000						142.000,00
3 Despesas Correntes						142.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					142.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2140.0000						142.000,00
3 Despesas Correntes						142.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					142.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	8.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	34.000,00			

TOTAL

1.486.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 26

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 27

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

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

IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2103.0000						4.121.190,00
-------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 Despesas Correntes						4.087.190,00	
----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

3 Outras Despesas Correntes					380.330,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	82.980,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	117.370,00					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	14.940,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	20.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	9.960,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	40.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	79.900,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	15.180,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 Despesas de Capital						34.000,00	
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 Investimentos					34.000,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2104.0000						3.561.300,00
------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 Despesas Correntes						3.530.300,00	
----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

1 Pessoal e Encargos Sociais					3.326.570,00		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.217.250,00					
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	641.030,00					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	29.940,00					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	356.810,00					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	81.540,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

3 Outras Despesas Correntes					203.730,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.960,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.680,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	18.260,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	25.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	26.560,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	25.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	66.460,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	14.810,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 Despesas de Capital						31.000,00	
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 Investimentos					31.000,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.000,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

PARCEIROS DO SUS-PRESTADRES-MEDIA	10.302.0019.2107.0000						4.854.440,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

COMPLEXIDADE

3 Despesas Correntes						4.854.440,00	
----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

3 Outras Despesas Correntes					4.854.440,00		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	2.154.440,00					
--	--------------	--------------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	2.700.000,00					
--	--------------	--------------	--	--	--	--	--

ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2108.0000						465.510,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 Despesas Correntes						422.510,00	
----------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 Pessoal e Encargos Sociais					281.520,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	161.260,00					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	77.750,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	14.560,00					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	15.420,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	3.1.91.13.00	12.530,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

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

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

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL-MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2108.0000						465.510,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 Despesas Correntes						422.510,00	
----------------------	--	--	--	--	--	------------	--

3 Outras Despesas Correntes					140.990,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.730,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	32.790,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	18.260,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	20.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	9.130,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	30.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	2.800,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	2.280,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

4 Despesas de Capital						43.000,00	
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 Investimentos					43.000,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	28.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

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

3 Despesas Correntes						1.358.840,00	
----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

3 Outras Despesas Correntes					1.358.840,00		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	103.720,00					
-------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.810,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	43.980,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	82.980,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	1.097.350,00					
--	--------------	--------------	--	--	--	--	--

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES-MEDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2110.0000						1.912.800,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 Despesas Correntes						1.897.800,00	
----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

1 Pessoal e Encargos Sociais					1.542.490,00		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.327.920,00					
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--

OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.310,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	3.1.91.13.00	212.260,00					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

3 Outras Despesas Correntes					355.310,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	41.490,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	46.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.700,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	32.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	41.490,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	12.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	29.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	14.600,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	46.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.97.00	39.540,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 Despesas de Capital						15.000,00	
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

4 Investimentos					15.000,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO SAMU	10.302.0019.2144.0000						500.000,00
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 Despesas Correntes						490.000,00	
----------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 Pessoal e Encargos Sociais					40.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	25.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	7.500,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	3.1.91.13.00	7.500,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 29

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO SAMU							
	10.302.0019.2144.0000						500.000,00
3	Despesas Correntes					490.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				450.000,00		
	CONTRIBUICOES		3.3.40.41.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ADM.CENTRAL SAÚDE							
	10.303.0031.2113.0000						993.210,00
3	Despesas Correntes					978.210,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				415.460,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	356.230,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.280,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	52.950,00			
3	Outras Despesas Correntes				562.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.490,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	321.490,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	25.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	140.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	24.900,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	9.870,00			
4	Despesas de Capital					15.000,00	
4	Investimentos				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE							
	10.304.0020.2105.0000						303.390,00
3	Despesas Correntes					269.390,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				188.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	161.910,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	26.090,00			
3	Outras Despesas Correntes				101.390,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.320,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.540,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.580,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	9.130,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	9.960,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	4.860,00			
4	Despesas de Capital					14.000,00	
4	Investimentos				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR.DOENÇA-VE							
	10.305.0020.2106.0000						791.990,00
3	Despesas Correntes					765.990,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				623.330,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	448.270,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	87.970,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.390,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	70.530,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	14.170,00			

TOTAL	20.733.590,00
-------	---------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 31

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

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

PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2085.0000						291.250,00
----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

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

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2086.0000						851.680,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 Despesas Correntes						801.680,00	
3 Outras Despesas Correntes					801.680,00		
SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	594.780,00					
SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	115.000,00					
SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	54.000,00					
SUBVENCOES SOCIAIS	3.3.50.43.00	37.900,00					
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
AUXILIOS	4.4.50.42.00	50.000,00					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0022.2087.0000						1.504.420,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

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

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

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

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

3 Despesas Correntes						90.600,00	
3 Outras Despesas Correntes					90.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.600,00					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	40.000,00					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	10.000,00					
4 Despesas de Capital						5.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 32

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2117.0000						95.600,00
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2120.0000						71.500,00
3 Despesas Correntes						66.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					66.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2121.0000						56.000,00
3 Despesas Correntes						51.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT.CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2122.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						9.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2124.0000						106.000,00
3 Despesas Correntes						91.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					91.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 33

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

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

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

4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	08.244.0022.2131.0000						19.500,00
-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 Despesas Correntes						18.500,00	
3 Outras Despesas Correntes					18.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0022.2132.0000						30.000,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 Despesas Correntes						20.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0022.2133.0000						115.520,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 Despesas Correntes						115.520,00	
3 Outras Despesas Correntes					115.520,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	115.520,00			

CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL	08.244.0022.2138.0000						106.400,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 Despesas Correntes						101.400,00	
3 Outras Despesas Correntes					101.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	22.400,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA	08.244.0022.2143.0000						26.000,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 Despesas Correntes						26.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 34

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 35

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0023.2088.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						9.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 Despesas de Capital						1.000,00	
4 Investimentos					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE VERBAS ENTIDADES SOCIAIS	08.244.0022.2123.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
TOTAL							40.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 36

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2089.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						7.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 Despesas de Capital						3.000,00	
4 Investimentos					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CENTRO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2116.0000						19.000,00
3 Despesas Correntes						3.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 Despesas de Capital						16.000,00	
4 Investimentos					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							29.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 37

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.122.0025.2133.0000					1.805,00
3	Despesas Correntes					1.805,00	
3	Outras Despesas Correntes				1.805,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.805,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA - DESETRANS		04.122.0025.2141.0000					146.820,00
3	Despesas Correntes					141.820,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				126.820,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	103.770,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.050,00			
3	Outras Despesas Correntes				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	Despesas de Capital					5.000,00	
4	Investimentos				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		04.125.0025.1015.0000					282.500,00
3	Despesas Correntes					257.500,00	
3	Outras Despesas Correntes				257.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
4	Despesas de Capital					25.000,00	
4	Investimentos				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.125.0025.2133.0000					3.610,00
3	Despesas Correntes					3.610,00	
3	Outras Despesas Correntes				3.610,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.610,00			
MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO		04.125.0025.2142.0000					73.000,00
3	Despesas Correntes					63.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				43.210,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.650,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.340,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	4.220,00			
3	Outras Despesas Correntes				19.790,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	790,00			
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		06.181.0025.1080.0000					50.000,00
4	Despesas de Capital					50.000,00	
4	Investimentos				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 38

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0025.2091.0000						508.720,00
3 Despesas Correntes						508.720,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					436.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	375.890,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	60.550,00			
3 Outras Despesas Correntes					72.280,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	11.280,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	06.181.0025.2133.0000						46.930,00
3 Despesas Correntes						46.930,00	
3 Outras Despesas Correntes					46.930,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	46.930,00			
TOTAL							1.113.385,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 39

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

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

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO		02.061.0026.2092.0000					432.930,00
3	Despesas Correntes					417.930,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				283.180,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	238.770,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.610,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO		3.1.91.13.00	22.800,00			
3	Outras Despesas Correntes				134.750,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	90.500,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	4.250,00			
4	Despesas de Capital					15.000,00	
4	Investimentos				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		02.061.0026.2133.0000					9.025,00
3	Despesas Correntes					9.025,00	
3	Outras Despesas Correntes				9.025,00		
	DUTRDS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	9.025,00			
TOTAL							441.955,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 40

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0027.0094.0000					2.480.000,00	
4 Despesas de Capital						2.480.000,00	
6 Amortização da Dívida					2.480.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.500.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORCA			4.6.91.71.00	980.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0027.0096.0000					120.000,00	
3 Despesas Correntes						120.000,00	
2 Juros e Encargos da Dívida					120.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0029.0101.0000					280.000,00	
3 Despesas Correntes						280.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					280.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	280.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0030.0095.0000					1.600.000,00	
3 Despesas Correntes						1.600.000,00	
2 Juros e Encargos da Dívida					1.600.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	1.600.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000					861.520,00	
9 Reserva de Contingência						861.520,00	
9 Reserva de Contingência					861.520,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	861.520,00			
TOTAL						5.341.520,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 41

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DD SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0033.2014.0000						1.493.410,00
3 Despesas Correntes						1.478.410,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.122.380,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	965.130,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.190,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	148.060,00			
3 Outras Despesas Correntes					356.030,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	119.460,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	142.990,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	27.580,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PRDGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	15.452.0033.2133.0000						142.595,00
3 Despesas Correntes						142.595,00	
3 Outras Despesas Correntes					142.595,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	142.595,00			
MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	15.542.0033.2145.0000						90.000,00
3 Despesas Correntes						75.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
USINA DE RECICLAGEM - ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	18.542.0033.1091.0000						30.000,00
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	18.542.0033.1092.0000						125.000,00
4 Despesas de Capital						125.000,00	
4 Investimentos					125.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO	18.542.0033.2119.0000						311.190,00
3 Despesas Correntes						296.190,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					108.390,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.690,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.700,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 42

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 43

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0002.2009.0000						185.890,00
3 Despesas Correntes						170.890,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					108.390,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.690,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.700,00			
3 Outras Despesas Correntes					62.500,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0002.2133.0000						1.805,00
3 Despesas Correntes						1,805,00	
3 Outras Despesas Correntes					1,805,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1,805,00			
TOTAL							187.695,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 44

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0004.2009.0000						180.150,00
3 Despesas Correntes						165.150,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					124.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	102.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.650,00			
3 Outras Despesas Correntes					40.500,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0004.2133.0000						1.805,00
3 Despesas Correntes						1.805,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.805,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.805,00			
TOTAL							181.955,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 46

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUT. DA DIRETORIA	04.122.0034.2009.0000						190.480,00
3 Despesas Correntes						190.480,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					135.480,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.660,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.620,00			
3 Outras Despesas Correntes					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0034.2133.0000						1.805,00
3 Despesas Correntes						1.805,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.805,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.805,00			
TOTAL							192.285,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 48

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO	16.482.0034.1033.0000						115.000,00
4 Despesas de Capital						115.000,00	
4 Investimentos					115.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000.00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	75.000.00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	25.000.00			
TOTAL							115.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 49

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL	09.272.0028.2098.0000						896.300,00
3 Despesas Correntes						746.300,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					285.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					461.300,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	1.300,00			
4 Despesas de Capital						150.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
6 Amortização da Dívida					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	100.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	09.272.0028.2099.0000						4.550.000,00
3 Despesas Correntes						4.550.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					4.550.000,00		
APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.1.90.01.00	1.900.000,00			
APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.1.90.01.00	185.000,00			
PENSOES			3.1.90.03.00	800.000,00			
PENSOES			3.1.90.03.00	285.000,00			
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			3.1.90.05.00	1.350.000,00			
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	30.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						9.056.900,00
9 Reserva de Contingência						9.056.900,00	
9 Reserva de Contingência					9.056.900,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	9.056.900,00			

TOTAL 14.503.200,00

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

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

Orçamento Programa -- Exercício de 2012

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	Despesas Correntes			<u>80.985.580,00</u>
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais		47.951.420,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas		43.353.980,00	
3. 1. 90. 01	Aposentadoria e Reformas	2.085.000,00		
3. 1. 90. 03	Pensões	1.085.000,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
3. 1. 90. 05	Outros Benefícios Previdenciários	1.350.000,00		
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.644.340,00		
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	1.609.640,00		
3. 1. 90. 91	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3. 1. 90. 96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.500.000,00		
3. 1. 91. 00	Aplicações Diretas - INTRA		4.597.440,00	
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	4.597.440,00		
3. 2. 00. 00	Juros e Encargos da Dívida		<u>1.720.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	Aplicações Diretas		1.720.000,00	
3. 2. 90. 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	120.000,00		
3. 2. 90. 91	Sentenças Judiciais	1.600.000,00		
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes		<u>31.314.160,00</u>	
3. 3. 40. 00	Transferências a Municípios		400.000,00	
3. 3. 40. 41	Contribuições	400.000,00		
3. 3. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.592.520,00	
3. 3. 50. 41	Contribuições	27.150,00		
3. 3. 50. 43	Subvenções Sociais	1.565.370,00		
3. 3. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos		47.610,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.610,00		
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas		28.427.440,00	
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	424.040,00		
3. 3. 90. 18	Auxílio Financeiro a Estudantes	310.000,00		
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	5.257.290,00		
3. 3. 90. 31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	90.500,00		
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	2.493.740,00		
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	120.000,00		
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.063.290,00		
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.969.990,00		
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	631.590,00		
3. 3. 90. 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00		
3. 3. 90. 91	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3. 3. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
3. 3. 91. 00	Aplicações Diretas - INTRA		846.590,00	
3. 3. 91. 97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	846.590,00		
4. 0. 00. 00	Despesas de Capital			<u>8.056.000,00</u>
4. 4. 00. 00	Investimentos		<u>5.356.000,00</u>	
4. 4. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00	
4. 4. 50. 42	Auxílios	50.000,00		
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas		5.306.000,00	
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	3.805.000,00		
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	1.386.000,00		
4. 4. 90. 61	Aquisição de Imóveis	115.000,00		
4. 6. 00. 00	Amortização da Dívida		<u>2.700.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	Aplicações Diretas		1.720.000,00	
4. 6. 90. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.720.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 91. 00	Aplicações Diretas - INTRA		980.000,00	
4. 6. 91. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	980.000,00		
9. 0. 00. 00	Reserva de Contingência			<u>9.918.420,00</u>
9. 9. 00. 00	Reserva de Contingência		<u>9.918.420,00</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		9.918.420,00	
9. 9. 99. 99	Reserva de Contigencia	9.918.420,00		
TOTAL				98.960.000,00