



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

LEI Nº. 2.889, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2014.

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

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2014, em R\$ 131.287.842,42 (cento e trinta e um milhões duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I - Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA	ADM. INDIRETA	TOTAL
1100	Receita Tributária	13.368.000,00	0,00	13.368.000,00
1200	Receita de Contribuição	1.450.000,00	3.889.000,00	5.339.000,00
1300	Receita Patrimonial	489.500,00	7.116.300,00	7.605.800,00
1600	Receita de Serviços	328.500,00	0,00	328.500,00
1700	Transferências Correntes	97.189.742,42	0,00	97.189.742,42
1900	Outras Receitas Correntes	10.189.000,00	5.000,00	10.194.000,00
	Dedução FUNDEB (-)	-11.435.000,00	0,00	-11.435.000,00
7210	Rec.Intra-Orçamentária	0,00	8.697.800,00	8.697.800,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	111.579.742,42	19.708.100,00	131.287.842,42
2100	Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL REC.CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	111.579.742,42	19.708.100,00	131.287.842,42



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

Lei nº. 2.889, de 22 de novembro de 2013 Fls. 2 de 6

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 131.287.842,42 (cento e trinta e um milhões duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO	131.287.842,42
01 - Legislativa	3.000.000,00
02 - Judiciária	400.100,00
04 - Administração	10.424.192,36
06 - Segurança Pública	559.500,00
08 - Assistência Social	3.985.100,00
09 - Previdência Social	7.033.000,00
10 - Saúde	28.767.656,70
12 - Educação	36.790.550,40
13 - Cultura	1.022.900,00
15 - Urbanismo	9.571.000,00
16 - Habitação	5.000,00
18 - Gestão Ambiental	264.500,00
20 - Agricultura	896.500,00
23 - Comércio e Serviços	3.406.200,00
,0026 - Transporte	1.582.600,00
27 - Desporto e Lazer	1.558.700,00
28 - Encargos Especiais	5.352.000,00
99 - Reserva de Contingência	16.668.342,96

02 - POR SUBFUNÇÕES	131.287.842,42
031 - Ação Legislativa	3.000.000,00
061 - Ação Judiciária	400.100,00
122 - Administração Geral	10.153.192,36
125 - Normatização e Fiscalização	271.000,00
181 - Policiamento	559.500,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	28.500,00
244 - Assistência Comunitária	3.956.600,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	7.033.000,00
122 - Administração Geral	4.332.178,90
301 - Atenção Básica	9.920.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.836.877,80
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.403.100,00
304 - Vigilância Sanitária	345.500,00



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

Lei nº. 2.889, de 22 de novembro de 2013 Fls. 3 de 6

305 – Vigilância Epidemiológica	930.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.556.500,00
361 – Ensino Fundamental	22.746.550,40
364 – Ensino Superior	882.000,00
365 – Ensino Infantil	11.605.500,00
392 – Difusão Cultural	1.022.900,00
451 – Infraestrutura Urbana	925.000,00
452 – Serviços Urbanos	8.576.000,00
482 – Habitação Urbana	5.000,00
542 – Controle Ambiental	334.500,00
606 – Extensão Rural	896.500,00
695 – Turismo	3.406.200,00
781 – Transporte Aereo	10.000,00
782 – Transporte Rodoviário	1.572.600,00
812 – Desporto Comunitário	1.558.700,00
843 – Serviço da Dívida Interna	2.970.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.382.000,00
997 - Reserva de Contingencia- RPPS	13.097.100,00
999 - Reserva de Contingencia – Prefeitura	3.571.242,96

03 - POR ELEMENTO	131.287.842,42
3.1.90.01.00 – Aposentadorias e Reformas	3.181.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	1.021.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	331.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários	1.900.000,00
3.1.90.11.00 - Venct's.e Vant.Fixas – Pessoal Civil	42.458.500,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.327.000,00
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais	25.000,00
3.1.90.16.00 - Ressarcimento Desp.Pes.Requisitado	1.751.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	5.590.000,00
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00
3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00
3.3.50.41.00 - Contribuições	52.000,00
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.071.500,00
3.3.71.70.00 – Rateio pela participação em Consorcio Público	671.270,16
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	503.000,00
3.3.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes	460.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	8.590.278,90
3.3.90.31.00 – Premiações Cult.Art.Cient.Desp.	76.500,00
3.3.90.32.00 – Material,Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	4.871.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com locomoção	97.500,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria	115.000,00
3.3.90.36.00 – Outros Serv.Terc. – Pessoa Física	1.958.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv.Terc. – Pessoa Jurídica	24.220.850,40



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

Lei nº. 2.889, de 22 de novembro de 2013 Fls. 4 de 6

3.3.90.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	962.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	1.697.800,00
4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	3.141.800,00
4.4.90.52.00 – Equip.e Material Permanente	1.515.000,00
4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis	200.000,00
4.6.90.71.00 – Principal Dívida Contrat.Resgatado	1.690.000,00
4.6.91.71.00 – Principal Dívida Contrat.Resgatado	1.410.000,00
9.9.99.997.00 – Reserva de Contingência RPPS	13.097.100,00
9.9.99.999.00 – Reserva de Contingência - Prefeitura	3.571.242,96

04 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	131.287.842,42
Despesas Correntes	106.562.699,46
Despesas de Capital	8.056.800,00
Reserva de Contingência	16.668.342,96

05 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO	131.287.842,42
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111.157.742,42
PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
PODER EXECUTIVO	108.157.742,42
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.454.892,36
03 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.479.000,00
04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.466.800,00
05 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	944.500,00
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	36.790.550,40
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.022.900,00
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.406.200,00
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.558.700,00
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	28.767.656,70
11 DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.985.100,00
12 DEPTO.SEGURANÇA,TRANSITO E TRANSPORTE	971.100,00
13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	400.100,00
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.091.242,96
15 DEPTO. MUN.MEIO AMB.PROJETOS ESP.	4.868.500,00
16 DEPTO. DE PLANEJAMENTO	366.000,00



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

Lei nº. 2.889, de 22 de novembro de 2013 Fls. 5 de 6

17 DEPTO. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERV.	253.500,00
18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	179.000,00
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	152.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	20.130.100,00
01 INSTIT. MUNICIP. DE SEGURIDADE SOCIAL	20.130.100,00

Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

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

I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;

II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

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

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

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

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

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei Municipal nº 2.873, de 12 de julho de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014;



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

Lei nº. 2.889, de 22 de novembro de 2013 Fls. 6 de 6

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

III - conceder auxílios e subvenções até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, consoante disposições da Lei Municipal nº 2.873, de 12 de julho de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014, e da legislação pertinente.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 22 de novembro de 2013.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

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

EDUARDO CELSO CAÇÃO
Chefe de Gabinete

Projeto de Lei: ☒ PL () PLC () PEMLOM nº 038 / 13
Protocolo na Câmara: 17.091 Data: 30 / 09 / 13
Autógrafo: 049 / 13 Data de Aprovação: 18 / 11 / 13
Publicação: 1000 de 8200 Data: 23 / 11 / 13 Edição: 2083
Visto do servidor responsável: *[assinatura]*



Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista

ORÇAMENTO MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2014

Prefeito
Ediney Taveira Queiróz

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.804.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	300.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	307.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	601.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	87.792,36
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	706.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	109.900,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	124.500,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	166.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	200.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	179.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.929.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	50.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.400.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	178.500,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	75.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	975.200,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.476.700,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	517.300,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.527.600,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	137.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	336.500,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	48.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	5.505.800,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	4.414.200,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.403.100,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.898.690,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	727.300,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.354.810,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.272.600,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	583.477,80
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	345.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	930.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	621.078,90
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.153.300,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.560.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	11.328.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.603.900,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	6.396.300,00
2041	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	209.800,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.629.400,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.739.650,40
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.556.500,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	432.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	450.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	191.500,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	15.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	70.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.332.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.250.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	140.600,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	559.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	100.500,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.007.900,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURITICO GRANDE LAGO	800.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	704.200,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.680.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 2

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	147.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.168.700,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	230.000,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	425.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.057.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.644.600,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M	102.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.000,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	103.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	56.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.500,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	189.000,00
2071	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	19.500,00
2072	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	25.000,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	107.000,00
2074	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	47.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	8.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	9.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	400.100,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	85.000,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	445.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.175.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	714.500,00
2084	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	906.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	6.127.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	130.000,00
Total		105.685.199,46

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	139.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	200.000,00
1003	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	75.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	500.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00
1009	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	45.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	15.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	800.000,00
1016	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	10.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO	170.500,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	15.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	25.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	25.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	25.000,00
1023	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	15.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	15.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	50.000,00
1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	15.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	852.800,00
Total		3.582.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.999.892,36
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	4.732.500,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.466.800,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	152.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	944.500,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	22.690.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	4.099.400,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	7.562.650,40
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.556.500,00
0011	ENSINO SUPERIOR	882.000,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.868.500,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	971.100,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.022.900,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.406.200,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.558.700,00
0017	PORTA PARA A VIDA	9.920.000,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.403.100,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	10.836.877,80
0020	SEMPRE ALERTA	1.275.500,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.332.178,90
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.963.600,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	8.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	13.000,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	400.100,00
0026	ENCARGOS GERAIS	6.520.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.033.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.668.342,96
	TOTAL	131.287.842,42



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.735.733,91	9.250.699,16	10.334.364,41	10.585.000,00	13.368.000,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.622.227,64	3.708.122,78	4.458.897,37	4.817.000,00	5.339.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.375.540,49	6.570.845,11	10.959.498,85	7.667.650,00	7.605.800,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	271.364,27	213.299,92	304.372,77	207.000,00	328.500,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.950.245,75	76.995.531,92	86.532.546,18	92.327.660,00	97.189.742,42	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.441.400,32	3.783.934,66	2.226.124,72	5.117.795,00	10.194.000,00	
	Sub Total	90.396.512,38	100.522.433,55	114.815.804,30	120.722.105,00	134.025.042,42	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO						
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	67.985,45	24.930,22				
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.823.371,24	3.736.131,68	5.621.820,40	3.000.000,00		
	Sub Total	1.891.356,69	3.761.061,90	5.621.820,40	3.000.000,00	0,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAF						
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCA	4.194.788,37	5.485.157,51	6.958.822,19	8.366.608,00	8.697.800,00	
	Sub Total	4.194.788,37	5.485.157,51	6.958.822,19	8.366.608,00	8.697.800,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014	
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9200.00.00	RESTITUIÇÕES			-66.060,54			
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.894.109,80	-9.171.050,58	-10.368.216,57	-10.802.450,00	-11.435.000,00	
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB						
	Sub Total	-7.894.109,80	-9.171.050,58	-10.434.277,11	-10.802.450,00	-11.435.000,00	
TOTAL		88.588.547,64	100.597.602,38	116.962.169,78	121.286.263,00	131.287.842,42	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.822.783,94	60.906.526,40	58.584.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.253.963,67	1.360.000,00	1.560.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.794.362,45	33.609.642,40	46.418.199,46
	Sub Total	93.871.110,06	95.876.168,80	106.562.699,46
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	10.718.634,84	8.845.386,20	4.956.800,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.181.005,37	3.140.000,00	3.100.000,00
	Sub Total	13.899.640,21	11.985.386,20	8.056.800,00
Reserva Orçamentaria do RRPPS				
7 7	Reserva Orçamentaria do RPPS			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.424.708,00	16.668.342,96
	Sub Total	0,00	13.424.708,00	16.668.342,96
TOTAL		107.770.750,27	121.286.263,00	131.287.842,42



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 01

Página 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	13.368.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.584.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.339.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.560.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	7.605.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.418.199,46	
RECEITA DE SERVICOS	328.500,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.189.742,42		SUB TOTAL		106.562.699,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.194.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		24.725.142,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.697.800,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.435.000,00		TOTAL		131.287.842,42
SUB TOTAL		131.287.842,42			
TOTAL		131.287.842,42	DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	4.956.800,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		24.725.142,96	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.100.000,00	
			SUB TOTAL		8.056.800,00
RESUMO			RESERVA DO RPPS	13.097.100,00	
RECEITAS CORRENTES	134.025.042,42		RESERVA DE CONTINGENCIA	3.571.242,96	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.697.800,00		TOTAL		24.725.142,96
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.435.000,00				
TOTAL DE RECEITAS		131.287.842,42	RESUMO		
TOTAL		131.287.842,42	DESPESAS CORRENTES	106.562.699,46	
			DESPESAS DE CAPITAL	8.056.800,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.668.342,96	
			TOTAL DE DESPESA		131.287.842,42
			TOTAL		131.287.842,42



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	
1121.31.00.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.90.00.01	TAXA COLETA RESIDUOS SÓLIDOS (LIXO)	
1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	
1122.99.00.02	TAXA CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	
1122.99.00.03	EMOLUMENTOS	
1122.99.00.04	TAXA DE BOMBEIROS	
1122.99.00.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	
1321.01.99.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS RPPS	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB	
1325.01.05.07	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Municipal	
1325.01.05.08	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	
1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	
1325.01.06.00	RECEITA REMUN DEPÓS. BANCAR. RECUR. VICUL. Ações SEV. PUBL. SAÚDE	
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. CIDE	
1325.01.99.02	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos	
1325.01.99.05	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Assistência Social	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	
1328.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS	
1333.99.00.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMISS.- DIREITOS USO BENS PUBLICOS	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.99.03	Serviços de Comunicação	
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	
1600.99.00.01	RECEITA SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	
1721.01.06.00	1% DO FPM- EC 55/2007	
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.33.00.01	PROGRAMA MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - FAEC	
1721.33.00.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
1721.33.00.03	PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	
1721.33.00.05	INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO	
1721.33.00.06	CONSTRUÇÃO UBS VILA NOVA	
1721.33.00.07	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA	
1721.33.10.00	Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	
1721.33.30.31	Programa da Saúde da Família - (PSF)	
1721.33.30.32	PACS-Agentes Comunitários da Saúde	
1721.33.30.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	
1721.33.30.34	Farmácia Básica	
1721.33.30.36	Vigilância Sanitária	
1721.33.30.37	Saúde Bucal	
1721.33.30.38	Programa de Ações e Metas DST/AIDS/PAM	
1721.33.30.39	Formula Infantil Adicional HIV/AIDS	
1721.33.50.51	SIA-SIH População Própria e Referenciada	
1721.33.50.60	Centro de Especialidades Odontológicas	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1721.99.00.02	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	
1721.99.01.00	Manutenção do I.G.D. - PBF	
1721.99.04.00	Pró Jovem Adolescente	
1721.99.10.00	Programa Brasil Alfabetizado	
1721.99.11.00	Manutenção do I.G.D. - SUAS	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	
1722.99.00.01	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADUAL	
1722.99.01.00	Proteção Social Básica aos Idosos - CCI	
1722.99.02.00	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	
1722.99.03.00	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	
1722.99.06.00	Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	
1722.99.07.00	Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	
1722.99.08.00	Proteção Social Especial de Complexidade ao Adolescente - LA	
1722.99.10.00	Proteção Social Básica Família	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1722.99.17.00	Conv. Sec. Saúde - M. Cons. Contr. Glicemia	
1722.99.22.00	Repasses de Verbas para Entidades - CONDECA	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.03.06.00	Serv. Especifico de Proteção Social Básica CCI	
1761.03.07.00	Serv. Especifico Proteção Social Especial Média Compl. APAE	
1761.03.09.00	Serv. de Proteção Social Especial Alta Complecidade	
1761.03.10.00	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	
1761.03.16.00	CREAS Centro de Referência Especializada da Assist. Social	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.01.04	Multa e Juro de Mora da Taxa de Bombeiros	
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	
1913.99.01.00	Multa/Juros de Mora Div. Ativa Outros Tributos	
1913.99.05.00	Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	
1913.99.06.00	Multa/Juros de Mora Dívida Ativa não Tributária	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	
1919.50.00.01	Multas por Auto de Infração - Trânsito	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	
1922.99.02.00	Outras Restituições - RPPS	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	



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

Código	Discriminação	Legislação
1931.99.01.04	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.00.01	RECEITAS DO C.C.I.	
1990.99.08.00	EXPO PARAGUAÇU 2014	
1990.99.09.00	Outras Receitas Diversas	
1990.99.10.00	Rec.Fundo Mun.Dir.Criança e Adolescente	
1990.99.15.00	Receita Cine Teatro	
1990.99.16.00	Receita Trem Turístico	
1990.99.18.00	Restituição Parcelamento INSS Camara	
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA	
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			134.025.042,42
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		13.368.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		10.775.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	6.190.000,00		
1112.02.00	IPTU	0.000.000	3.740.000,00		
1112.02.00	IPTU	0.01.00	3.740.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	0.000.000	1.250.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00	1.250.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	0.01.00	1.200.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	4.585.000,00		
1113.05.00	ISS	0.000.000	4.585.000,00		
1113.05.00	ISS	0.01.00	4.585.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		2.593.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	411.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ETAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.01.00	330.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	55.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	16.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.000.000	10.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	2.182.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	82.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.000.000	1.700.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	1.700.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	400.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	185.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	215.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		5.339.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		3.889.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO S	0.000.000	3.889.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.04.00	3.859.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0.04.00	15.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	0.04.00	15.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	0.000.000		1.450.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	1.450.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		7.605.800,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		5.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	5.000,00		
1311.01.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0.01.00	5.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		7.598.300,00	
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	150.000,00		
1321.01.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados	0.000.000	150.000,00		
1321.01.99	RECEITA JUROS DE TITULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULAD	0.04.00	150.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	482.000,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	397.000,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC&R.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.02.00	50.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.01.00	10.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.00	1.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.00	25.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.00	500,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC&R.RECUR.VICULAÇÕES SEV.PÚBL.S	0.01.00	50.000,00		
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.01.00	500,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	250.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	10.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	85.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	85.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PF	0.000.000	6.966.300,00		
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.04.00	6.099.300,00		
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL	0.04.00	867.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000		2.500,00	
1333.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE	0.000.000	2.500,00		
1333.99.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS PÚBLICO	0.01.00	2.500,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		328.500,00	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVDS	0.000.000	28.500,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	28.500,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	125.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	170.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	5.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		97.189.742,42	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		96.894.742,42	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	35.117.742,42		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	20.390.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.01.00	19.200.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.01.00	365.000,00		
1721.01.06	1% DO FPM- EC 55/2007	0.01.00	825.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR.	0.000.000	500.000,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.01.00	190.000,00		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-CDMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.01.00	25.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	285.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	9.567.400,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	92.400,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	326.400,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	326.400,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	590.200,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	60.000,00		
1721.33.10	Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	0.05.00	1.110.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN	0.000.000	3.955.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	3.150.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.05.00	750.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	0.05.00	55.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.01.00	180.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	525.342,42		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.01.00	380.842,42		
1721.99.01	Manutenção do I.G.D. - PBF	0.05.00	102.000,00		
1721.99.04	Pró Jovem Adolescente	0.05.00	15.000,00		
1721.99.10	Programa Brasil Alfabetizado	0.05.00	3.500,00		
1721.99.11	Manutenção do I.G.D. - SUAS	0.05.00	24.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	39.137.000,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	37.435.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	31.700.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	5.480.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	250.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	5.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.702.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.02.00	130.000,00		
1722.99.01	Proteção Social Básica aos Idosos - CCI	0.02.00	36.000,00		
1722.99.02	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	0.02.00	658.000,00		
1722.99.03	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	0.02.00	280.000,00		
1722.99.06	Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	0.02.00	312.000,00		
1722.99.07	Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	0.02.00	149.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
1722.99.08	Proteção Social Especial de Complexidade ao Adolescente - LA	0.02.00	36.000,00	295.000,00			
1722.99.10	Proteção Social Básica Família	0.02.00	45.000,00				
1722.99.17	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	0.02.00	46.000,00				
1722.99.22	Repasses de Verbas para Entidades - CONDECA	0.02.00	10.000,00				
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	22.640.000,00				
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	0.02.00	22.640.000,00				
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000					
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	295.000,00				
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	295.000,00				
1761.03.06	Serv.Especifico de Proteção Social Básica CCI	0.05.00	32.000,00				
1761.03.07	Serv.Especifico Proteção Social Especial Média Compl. APAE	0.05.00	58.000,00				
1761.03.09	Serv. de Proteção Social Especial Alta Complexidade	0.05.00	42.000,00				
1761.03.10	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	0.05.00	76.000,00				
1761.03.16	CREAS Centro de Referência Especializada da Assist.Social	0.05.00	87.000,00				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.194.000,00	441.000,00		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		441.000,00			
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	43.000,00				
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	18.000,00				
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00	11.000,00				
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	14.000,00				
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00				
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	13.000,00				
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	273.000,00				
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00	145.000,00				
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.01.00	13.000,00				
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	115.000,00				
1913.99.01	Multa/Juros de Mora Div. Ativa Outros Tributos	0.01.00	110.000,00				
1913.99.05	Multa/Juros de Mora da Divida Ativa Taxa de Bombeiros	0.01.00	2.500,00				
1913.99.06	Multa/Juros de Mora Divida Ativa não Tributária	0.01.00	2.500,00				
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	125.000,00	120.000,00			
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.000.000	115.000,00				
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	115.000,00				
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000					120.000,00
1922.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	120.000,00				
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	120.000,00				
1922.99.01	Outras Restituições - PM	0.01.00	115.000,00				
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	0.04.00	5.000,00				
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		3.137.000,00			
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	3.132.000,00				
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	1.991.000,00				
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	135.000,00				
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.006.000,00				
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	0.01.00	11.000,00				
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	0.01.00	995.000,00				
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0.000.000	5.000,00	6.496.000,00			
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00				
1932.99.01	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00				
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000			6.496.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	6.496.000,00				
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	5.000,00				
1990.99.08	EXPO PARAGUAÇU 2014	0.01.00	100.000,00				
1990.99.09	Outras Receitas Diversas	0.01.00	6.000.000,00				
1990.99.10	Rec.Fundo Mun.Dir.Criança e Adolescente	0.01.00	16.000,00				
1990.99.15	Receita Cine Teatro	0.01.00	225.000,00				

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

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.16	Receita Trem Turístico	0.01.00	65.000,00		
1990.99.18	Restituição Parcelamento INSS Camara	0.01.00	85.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-11.435.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.435.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.435.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-11.435.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					122.590.042,42

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			8.697.800,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.697.800,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.697.800,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	8.697.800,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.04.00	5.590.000,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - IN	0.04.00	1.697.800,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.04.00	1.410.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					8.697.800,00

Total Geral das Receitas				131.287.842,42
--------------------------	--	--	--	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				106.562.699,46
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.584.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.994.500,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.181.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.021.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.458.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.751.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.590.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.590.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.560.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.560.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.418.199,46	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.123.500,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.071.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		671.270,16		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	671.270,16			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.925.629,30		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	503.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	460.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.590.278,90			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	76.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.871.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.958.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.220.850,40			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	962.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.697.800,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.697.800,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.056.800,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.956.800,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.956.800,00		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.141.800,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.515.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.100.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.690.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.690.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.410.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.410.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				16.668.342,96
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.668.342,96	
99.99.00	Reserva de Contingência		16.668.342,96		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.668.342,96			
TOTAL					131.287.842,42

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

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.661.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.106.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.986.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.845.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			555.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	357.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				339.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			219.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00			
TOTAL					3.000.000,00

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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				96.963.699,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.037.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.589.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.358.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.155.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.751.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.448.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.448.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.560.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.560.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.366.199,46	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.123.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.071.500,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		671.270,16		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	671.270,16			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.935.629,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	441.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.455.278,90			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	76.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.871.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.898.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.708.850,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	882.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.635.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.635.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.622.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.712.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.712.800,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.002.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.910.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.410.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.410.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.571.242,96
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.571.242,96	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		3.571.242,96		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.571.242,96			
TOTAL					108.157.742,42



Orçamento Programa - Exercício de 2014

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

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.938.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.441.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.419.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.181.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.021.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.097.100,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.097.100,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		13.097.100,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.097.100,00			
TOTAL					20.130.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.661.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.106.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.986.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.845.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	135.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			555.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	22.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	357.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.01.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				339.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			219.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	139.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	80.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.01.00	120.000,00			
TOTAL						3.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.149.892,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			903.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	746.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	128.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	29.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.246.892,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		52.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	.01.00	52.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		87.792,36		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.01.00	87.792,36			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.097.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	37.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	117.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	32.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	782.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.100,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	10.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	5.000,00			
TOTAL						2.454.892,36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.374.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.052.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.789.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.748.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		263.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	263.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.322.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.235.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	257.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	1.880.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.01.00	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		87.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	87.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.479.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.431.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.494.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.929.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	3.856.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	73.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		565.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	565.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.937.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.752.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	940.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	650.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		185.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	185.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.035.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.035.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.035.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	65.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	.01.00	200.000,00			
TOTAL						7.466.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				904.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			463.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	394.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			441.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		87.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	87.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	177.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	115.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	25.000,00			
TOTAL						944.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.500.550,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.023.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.760.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.01.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.01.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.02.00	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.320.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	2.021.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.02.00	12.867.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.02.00	1.980.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	1.310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	11.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	.02.00	1.751.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.263.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	193.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	271.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	1.521.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	278.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.477.550,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		432.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	432.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.360.250,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	18.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	.01.00	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	519.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	1.577.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	186.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	1.175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	2.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.01.00	450.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.02.00	280.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.05.00	1.400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.05.00	525.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.05.00	225.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	236.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	385.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	385.650,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	237.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	1.752.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	1.400,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		685.300,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	.01.00	58.500,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	.01.00	82.100,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	.02.00	544.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.02.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	300.000,00			
TOTAL						36.790.550,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				982.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			432.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	372.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		54.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	54.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			550.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		533.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	.01.00	6.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	260.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.900,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	17.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	25.000,00			
TOTAL						1.022.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.161.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			332.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	269.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	38.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.829.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.821.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	500.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	.01.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	2.065.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	8.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	170.000,00			
TOTAL						3.406.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.567.356,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.665.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.947.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	9.282.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	585.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	89.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	19.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.718.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	1.505.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	109.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	90.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.901.856,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		415.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	415.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		583.477,80		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.01.00	583.477,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.382.878,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	207.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	986.078,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	91.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	64.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	53.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	621.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.01.00	1.400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.02.00	46.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.05.00	137.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.05.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	12.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	366.500,00			
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	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	3.318.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	152.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	295.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	5.094.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		520.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	144.100,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	311.800,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	33.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	27.300,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	4.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.05.00	326.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.05.00	326.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	27.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	50.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						28.767.656,70



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.877.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.383.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.234.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.173.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	61.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		149.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	149.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.494.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LÚC	0.000.000		1.057.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	635.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.02.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.02.00	312.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.05.00	58.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.05.00	42.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.388.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	112.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	28.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.01.00	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	78.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	3.000,00			

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	200.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	6.000,00			
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	.02.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	26.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		49.100,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	49.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	40.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	5.000,00			
TOTAL						3.985.100,00

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				911.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	587.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		27.100,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	27.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	50.000,00			
TOTAL						971.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	100.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.600,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	11.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	5.000,00			
TOTAL						400.100,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.610.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.560.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.560.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	.01.00	60.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.01.00	1.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.050.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	1.168.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.01.00	882.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.910.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.01.00	1.500.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.410.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.01.00	1.410.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.571.242,96
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.571.242,96	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		3.571.242,96		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.01.00	3.571.242,96			
TOTAL						10.091.242,96

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				161.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	93.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	105.000,00			
TOTAL						366.000,00

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				248.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	24.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	5.000,00			
TOTAL						253.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	104.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						179.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	02 . PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	93.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	15.000,00			
TOTAL						152.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.938.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.441.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.419.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	.04.00	3.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	.04.00	181.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	.04.00	780.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	.04.00	241.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	.04.00	1.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.04.00	255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.04.00	37.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.04.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.04.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			497.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.04.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.04.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.04.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.04.00	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.04.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.04.00	155.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.04.00	80.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.04.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.04.00	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.04.00	70.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				13.097.100,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			13.097.100,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		13.097.100,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.04.00	13.097.100,00			
TOTAL						20.130.100,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2014

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

131.287.842,42

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo-06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		139.000,00	2.861.000,00	3.000.000,00
01	031 Ação Legislativa		139.000,00	2.861.000,00	3.000.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		139.000,00	2.861.000,00	3.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		139.000,00		139.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.804.000,00	2.804.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	139.000,00	2.861.000,00	3.000.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		275.000,00	2.179.892,36	2.454.892,36
04	122 Administração Geral		275.000,00	2.179.892,36	2.454.892,36
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		275.000,00	2.179.892,36	2.454.892,36
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
04.122.0002.1003.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS		75.000,00		75.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			300.000,00	300.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			601.000,00	601.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			87.792,36	87.792,36
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			706.700,00	706.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			109.900,00	109.900,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			124.500,00	124.500,00
TOTAL		0,00	275.000,00	2.179.892,36	2.454.892,36

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.000,00	4.379.000,00	4.479.000,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	4.379.000,00	4.479.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		100.000,00	4.379.000,00	4.479.000,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.929.000,00	2.929.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			50.000,00	50.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			1.400.000,00	1.400.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	4.379.000,00	4.479.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			975.200,00	975.200,00
04	122 Administração Geral			975.200,00	975.200,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			975.200,00	975.200,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			975.200,00	975.200,00
15	Urbanismo		915.000,00		915.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		915.000,00		915.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		915.000,00		915.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		500.000,00		500.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA		15.000,00		15.000,00
15.451.0004.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00		200.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		200.000,00		200.000,00
15	452 Serviços Urbanos			3.994.000,00	3.994.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			3.994.000,00	3.994.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			3.476.700,00	3.476.700,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			517.300,00	517.300,00
26	Transporte		10.000,00		10.000,00
26	781 Transporte Aéreo		10.000,00		10.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00		10.000,00
26.781.0004.1009.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		45.000,00	1.527.600,00	1.572.600,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		45.000,00	1.527.600,00	1.572.600,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS		45.000,00		45.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			1.527.600,00	1.527.600,00
TOTAL		0,00	970.000,00	6.496.800,00	7.466.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			48.000,00	48.000,00
18	542 Controle Ambiental			48.000,00	48.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			48.000,00	48.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			48.000,00	48.000,00
20	Agricultura		30.000,00	866.500,00	896.500,00
20	606 Extensão Rural		30.000,00	866.500,00	896.500,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		30.000,00	866.500,00	896.500,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			336.500,00	336.500,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM			85.000,00	85.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			445.000,00	445.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	914.500,00	944.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		400.000,00	22.346.550,40	22.746.550,40
12	306 Alimentação e Nutrição			1.556.500,00	1.556.500,00
12	306 0010 COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			1.556.500,00	1.556.500,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.556.500,00	1.556.500,00
12	361 Ensino Fundamental		400.000,00	22.346.550,40	22.746.550,40
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL		200.000,00	14.983.900,00	15.183.900,00
12.361.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.052.000,00	1.052.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			11.328.000,00	11.328.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.603.900,00	2.603.900,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		200.000,00	7.362.650,40	7.562.650,40
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.739.650,40	4.739.650,40
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.905.000,00	1.905.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			714.500,00	714.500,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO			3.500,00	3.500,00
12	364 Ensino Superior			882.000,00	882.000,00
12	364 0011 ENSINO SUPERIOR			882.000,00	882.000,00
12.364.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE			432.000,00	432.000,00
12.364.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			450.000,00	450.000,00
12	365 Educação Infantil		400.000,00	11.205.500,00	11.605.500,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL		200.000,00	7.306.100,00	7.506.100,00
12.365.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			700.000,00	700.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			6.396.300,00	6.396.300,00
12.365.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%			209.800,00	209.800,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		200.000,00	3.899.400,00	4.099.400,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			2.629.400,00	2.629.400,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.270.000,00	1.270.000,00
TOTAL		0,00	800.000,00	35.990.550,40	36.790.550,40

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		15.000,00	1.007.900,00	1.022.900,00
13	392 Difusão Cultural		15.000,00	1.007.900,00	1.022.900,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		15.000,00	1.007.900,00	1.022.900,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		15.000,00		15.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.007.900,00	1.007.900,00
TOTAL		0,00	15.000,00	1.007.900,00	1.022.900,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		75.000,00	3.331.200,00	3.406.200,00
23	695 Turismo		75.000,00	3.331.200,00	3.406.200,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		75.000,00	3.331.200,00	3.406.200,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			800.000,00	800.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			704.200,00	704.200,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.680.000,00	1.680.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			147.000,00	147.000,00
TOTAL		0,00	75.000,00	3.331.200,00	3.406.200,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		30.000,00	1.528.700,00	1.558.700,00
27	812 Desporto Comunitário		30.000,00	1.528.700,00	1.558.700,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		30.000,00	1.528.700,00	1.558.700,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS		15.000,00		15.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		15.000,00		15.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.168.700,00	1.168.700,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			230.000,00	230.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	1.528.700,00	1.558.700,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		902.800,00	3.429.378,90	4.332.178,90
10	122 Administração Geral		902.800,00	3.429.378,90	4.332.178,90
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		902.800,00	3.429.378,90	4.332.178,90
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		852.800,00		852.800,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			621.078,90	621.078,90
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			2.153.300,00	2.153.300,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			640.000,00	640.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica			9.920.000,00	9.920.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			9.920.000,00	9.920.000,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			5.505.800,00	5.505.800,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			4.414.200,00	4.414.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.836.877,80	10.836.877,80
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			10.836.877,80	10.836.877,80
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.898.690,00	4.898.690,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			727.300,00	727.300,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			2.354.810,00	2.354.810,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			2.272.600,00	2.272.600,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			583.477,80	583.477,80
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			2.403.100,00	2.403.100,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.403.100,00	2.403.100,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.403.100,00	2.403.100,00
10	304 Vigilância Sanitária			345.500,00	345.500,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			345.500,00	345.500,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			345.500,00	345.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			930.000,00	930.000,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA			930.000,00	930.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			930.000,00	930.000,00
TOTAL		0.00	902.800,00	27.864.856,70	28.767.656,70

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		50.000,00	3.906.600,00	3.956.600,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			28.500,00	28.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			20.000,00	20.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			20.000,00	20.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ			8.500,00	8.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			8.500,00	8.500,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00	3.906.600,00	3.956.600,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		50.000,00	3.893.600,00	3.943.600,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		50.000,00		50.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL			425.000,00	425.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			1.037.000,00	1.037.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.644.600,00	1.644.600,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M			102.000,00	102.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			106.000,00	106.000,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			103.000,00	103.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.500,00	8.500,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			189.000,00	189.000,00
08.244.0022.2071.0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE			19.500,00	19.500,00
08.244.0022.2072.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA			25.000,00	25.000,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			107.000,00	107.000,00
08.244.0022.2074.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA			47.000,00	47.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			13.000,00	13.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			9.000,00	9.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	3.935.100,00	3.985.100,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			140.600,00	140.600,00
04	122 Administração Geral			140.600,00	140.600,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			140.600,00	140.600,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			140.600,00	140.600,00
04	125 Normatização e Fiscalização		170.500,00	100.500,00	271.000,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		170.500,00	100.500,00	271.000,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		170.500,00		170.500,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			100.500,00	100.500,00
06	Segurança Pública			559.500,00	559.500,00
06	181 Policiamento			559.500,00	559.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			559.500,00	559.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			559.500,00	559.500,00
TOTAL		0,00	170.500,00	800.600,00	971.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			400.100,00	400.100,00
02	061 Ação Judiciária			400.100,00	400.100,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			400.100,00	400.100,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			400.100,00	400.100,00
TOTAL		0,00	0,00	400.100,00	400.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.168.000,00	1.168.000,00
04	122 Administração Geral			1.168.000,00	1.168.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			1.168.000,00	1.168.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.168.000,00	1.168.000,00
28	Encargos Especiais	2.970.000,00			2.970.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.970.000,00			2.970.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	2.970.000,00			2.970.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.910.000,00			2.910.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00			60.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	2.382.000,00			2.382.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	2.382.000,00			2.382.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	882.000,00			882.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00			1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	3.571.242,96			3.571.242,96
99	999 Reserva de Contingência	3.571.242,96			3.571.242,96
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.571.242,96			3.571.242,96
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.571.242,96			3.571.242,96
TOTAL		8.923.242,96	0,00	1.168.000,00	10.091.242,96

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 15

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			4.582.000,00	4.582.000,00
15	452 Serviços Urbanos			4.582.000,00	4.582.000,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.582.000,00	4.582.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			1.332.000,00	1.332.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			3.250.000,00	3.250.000,00
15	542 Controle Ambiental			70.000,00	70.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			70.000,00	70.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			70.000,00	70.000,00
18	Gestão Ambiental		10.000,00	206.500,00	216.500,00
18	542 Controle Ambiental		10.000,00	206.500,00	216.500,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		10.000,00	206.500,00	216.500,00
18.542.0012.1016.0000	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM		10.000,00		10.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			191.500,00	191.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	4.858.500,00	4.868.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			366.000,00	366.000,00
04	122 Administração Geral			366.000,00	366.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			366.000,00	366.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			166.000,00	166.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	366.000,00	366.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			253.500,00	253.500,00
04	122 Administração Geral			253.500,00	253.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			253.500,00	253.500,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			178.500,00	178.500,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	0,00	253.500,00	253.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			179.000,00	179.000,00
04	122 Administração Geral			179.000,00	179.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			179.000,00	179.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			179.000,00	179.000,00
TOTAL		0,00	0,00	179.000,00	179.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			137.000,00	137.000,00
04	122 Administração Geral			137.000,00	137.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			137.000,00	137.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			137.000,00	137.000,00
15	Urbanismo		10.000,00		10.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		10.000,00		10.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00		10.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		5.000,00		5.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16	482 Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAVELAMENTO		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	137.000,00	152.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

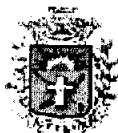
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			7.033.000,00	7.033.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			7.033.000,00	7.033.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			7.033.000,00	7.033.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			906.000,00	906.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			6.127.000,00	6.127.000,00
99	Reserva de Contingência	13.097.100,00			13.097.100,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	13.097.100,00			13.097.100,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	13.097.100,00			13.097.100,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.097.100,00			13.097.100,00
TOTAL		13.097.100,00	0,00	7.033.000,00	20.130.100,00
TOTAL GERAL		22.020.342,96	3.582.300,00	105.685.199,46	131.287.842,42

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	139.000,00	2.861.000,00	3.000.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	139.000,00	2.861.000,00	3.000.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	139.000,00	2.861.000,00	3.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.804.000,00	2.804.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	400.100,00	400.100,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	400.100,00	400.100,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	-0,00	400.100,00	400.100,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	400.100,00	400.100,00
04	Administração	0,00	545.500,00	9.878.692,36	10.424.192,36
04	122 Administração Geral	0,00	375.000,00	9.778.192,36	10.153.192,36
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	275.000,00	2.724.892,36	2.999.892,36
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.1003.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	87.792,36	87.792,36
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	706.700,00	706.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	100.000,00	4.632.500,00	4.732.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.929.000,00	2.929.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	975.200,00	975.200,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	975.200,00	975.200,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	140.600,00	140.600,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	140.600,00	140.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	545.500,00	9.878.692,36	10.424.192,36
04	122 Administração Geral	0,00	375.000,00	9.778.192,36	10.153.192,36
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	170.500,00	100.500,00	271.000,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	170.500,00	100.500,00	271.000,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	559.500,00	559.500,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	559.500,00	559.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	559.500,00	559.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	559.500,00	559.500,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	3.935.100,00	3.985.100,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	3.906.600,00	3.956.600,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	3.893.600,00	3.943.600,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.644.600,00	1.644.600,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
08.244.0022.2071.0000	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
08.244.0022.2072.0000	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
08.244.0022.2074.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.033.000,00	7.033.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.033.000,00	7.033.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.033.000,00	7.033.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	7.033.000,00	7.033.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	6.127.000,00	6.127.000,00
10	Saúde	0,00	902.800,00	27.864.656,70	28.767.656,70
10	122 Administração Geral	0,00	902.800,00	3.429.378,90	4.332.178,90
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	902.800,00	3.429.378,90	4.332.178,90
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	852.800,00	0,00	852.800,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	621.078,90	621.078,90
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.153.300,00	2.153.300,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	9.920.000,00	9.920.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	9.920.000,00	9.920.000,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	5.505.800,00	5.505.800,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	4.414.200,00	4.414.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	10.836.877,80	10.836.877,80
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	10.836.877,80	10.836.877,80
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.898.690,00	4.898.690,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	727.300,00	727.300,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.354.810,00	2.354.810,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.272.600,00	2.272.600,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	583.477,80	583.477,80
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.403.100,00	2.403.100,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	2.403.100,00	2.403.100,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	2.403.100,00	2.403.100,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	345.500,00	345.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
12	Educação	0,00	800.000,00	35.990.550,40	36.790.550,40
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.556.500,00	1.556.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	800.000,00	35.990.550,40	36.790.550,40
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.556.500,00	1.556.500,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	1.556.500,00	1.556.500,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.556.500,00	1.556.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	22.346.550,40	22.746.550,40
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	200.000,00	14.983.900,00	15.183.900,00
12.361.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	11.328.000,00	11.328.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.603.900,00	2.603.900,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	7.362.650,40	7.562.650,40
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.739.650,40	4.739.650,40
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	714.500,00	714.500,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	882.000,00	882.000,00
12	364 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	882.000,00	882.000,00
12.364.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
12.364.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	400.000,00	11.205.500,00	11.605.500,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	200.000,00	7.306.100,00	7.506.100,00
12.365.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.396.300,00	6.396.300,00
12.365.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	209.800,00	209.800,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	200.000,00	3.899.400,00	4.099.400,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.629.400,00	2.629.400,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	1.007.900,00	1.022.900,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	15.000,00	1.007.900,00	1.022.900,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	15.000,00	1.007.900,00	1.022.900,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.007.900,00	1.007.900,00
15	Urbanismo	0,00	925.000,00	8.646.000,00	9.571.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0004.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	925.000,00	8.646.000,00	9.571.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	8.576.000,00	8.576.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	3.994.000,00	3.994.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.476.700,00	3.476.700,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	517.300,00	517.300,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.582.000,00	4.582.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO DE USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/REQUALIFICAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	254.500,00	264.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	10.000,00	254.500,00	264.500,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	208.500,00	218.500,00
18.542.0012.1016.0000	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DE DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPAHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	866.500,00	896.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	30.000,00	866.500,00	896.500,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.000,00	866.500,00	896.500,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DE DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	336.500,00	336.500,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DE JARDINS E JARDINAGEM	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 6

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	30.000,00	866.500,00	896.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	75.000,00	3.331.200,00	3.406.200,00
23	695 Turismo	0,00	75.000,00	3.331.200,00	3.406.200,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	75.000,00	3.331.200,00	3.406.200,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	704.200,00	704.200,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
26	Transporte	0,00	55.000,00	1.527.600,00	1.582.600,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.781.0004.1009.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	45.000,00	1.527.600,00	1.572.600,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	45.000,00	1.527.600,00	1.572.600,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.527.600,00	1.527.600,00
27	Desporto e Lazer	0,00	30.000,00	1.528.700,00	1.558.700,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	1.528.700,00	1.558.700,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	30.000,00	1.528.700,00	1.558.700,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.168.700,00	1.168.700,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
28	Encargos Especiais	5.352.000,00	0,00	0,00	5.352.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	2.382.000,00	0,00	0,00	2.382.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	2.382.000,00	0,00	0,00	2.382.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	16.668.342,96	0,00	0,00	16.668.342,96
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	13.097.100,00	0,00	0,00	13.097.100,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	13.097.100,00	0,00	0,00	13.097.100,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.097.100,00	0,00	0,00	13.097.100,00
99	999 Reserva de Contingência	3.571.242,96	0,00	0,00	3.571.242,96
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.571.242,96	0,00	0,00	3.571.242,96
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.571.242,96	0,00	0,00	3.571.242,96
TOTAL		22.020.342,96	3.582.300,00	105.685.199,46	131.287.842,42

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00			3.000.000,00
02	Judiciária	400.100,00			400.100,00
02 061	Ação Judiciária	400.100,00			400.100,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	400.100,00			400.100,00
04	Administração	10.174.692,36	249.500,00		10.424.192,36
04 122	Administração Geral	9.903.692,36	249.500,00		10.153.192,36
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.800.392,36	199.500,00		2.999.892,36
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	4.682.500,00	50.000,00		4.732.500,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	975.200,00			975.200,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	137.000,00			137.000,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	140.600,00			140.600,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	1.168.000,00			1.168.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	271.000,00			271.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	271.000,00			271.000,00
06	Segurança Pública	559.500,00			559.500,00
06 181	Policiamento	559.500,00			559.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	559.500,00			559.500,00
08	Assistência Social	2.961.100,00	1.024.000,00		3.985.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	18.500,00	10.000,00		28.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	10.000,00		20.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	8.500,00			8.500,00
08 244	Assistência Comunitária	2.942.600,00	1.014.000,00		3.956.600,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.929.600,00	1.014.000,00		3.943.600,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	13.000,00			13.000,00
09	Previdência Social			7.033.000,00	7.033.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			7.033.000,00	7.033.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			7.033.000,00	7.033.000,00
10	Saúde	18.961.256,70	9.806.400,00		28.767.656,70
10 122	Administração Geral	3.479.378,90	852.800,00		4.332.178,90
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.479.378,90	852.800,00		4.332.178,90
10 301	Atenção Básica	6.820.800,00	3.099.200,00		9.920.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	6.820.800,00	3.099.200,00		9.920.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.224.477,80	5.612.400,00		10.836.877,80
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	5.224.477,80	5.612.400,00		10.836.877,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.357.100,00	46.000,00		2.403.100,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.357.100,00	46.000,00		2.403.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	327.500,00	18.000,00		345.500,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	327.500,00	18.000,00		345.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	752.000,00	178.000,00		930.000,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	752.000,00	178.000,00		930.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 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	31.867.550,40	4.923.000,00		38.790.550,40
12 306	Alimentação e Nutrição	526.500,00	1.030.000,00		1.556.500,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	526.500,00	1.030.000,00		1.556.500,00
12 361	Ensino Fundamental	20.123.550,40	2.623.000,00		22.746.550,40
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	15.183.900,00			15.183.900,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	4.939.650,40	2.623.000,00		7.562.650,40
12 364	Ensino Superior	882.000,00			882.000,00
12 364 0011	ENSINO SUPERIOR	882.000,00			882.000,00
12 365	Educação Infantil	10.335.500,00	1.270.000,00		11.605.500,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	7.506.100,00			7.506.100,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	2.829.400,00	1.270.000,00		4.099.400,00
13	Cultura	1.022.900,00			1.022.900,00
13 392	Difusão Cultural	1.022.900,00			1.022.900,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.022.900,00			1.022.900,00
15	Urbanismo	9.311.000,00	260.000,00		9.571.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	665.000,00	260.000,00		925.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	665.000,00	260.000,00		915.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	10.000,00			10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.576.000,00			8.576.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	3.994.000,00			3.994.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.582.000,00			4.582.000,00
15 542	Controle Ambiental	70.000,00			70.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	70.000,00			70.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	5.000,00			5.000,00
18	Gestão Ambiental	264.500,00			264.500,00
18 542	Controle Ambiental	264.500,00			264.500,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	48.000,00			48.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	216.500,00			216.500,00
20	Agricultura	896.500,00			896.500,00
20 606	Extensão Rural	896.500,00			896.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	896.500,00			896.500,00
23	Comércio e Serviços	3.406.200,00			3.406.200,00
23 695	Turismo	3.406.200,00			3.406.200,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.406.200,00			3.406.200,00
26	Transporte	1.582.600,00			1.582.600,00
26 781	Transporte Aéreo	10.000,00			10.000,00
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00			10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.572.600,00			1.572.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 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
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.572.600,00			1.572.600,00
27	Desporto e Lazer	1.558.700,00			1.558.700,00
27 812	Desporto Comunitário	1.558.700,00			1.558.700,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.558.700,00			1.558.700,00
28	Encargos Especiais	5.352.000,00			5.352.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.970.000,00			2.970.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	2.970.000,00			2.970.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.382.000,00			2.382.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	2.382.000,00			2.382.000,00
99	Reserva de Contingência	3.571.242,96		13.097.100,00	16.668.342,96
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			13.097.100,00	13.097.100,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			13.097.100,00	13.097.100,00
99 999	Reserva de Contingência	3.571.242,96			3.571.242,96
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.571.242,96			3.571.242,96
TOTAL		94.894.842,42	16.262.900,00	20.130.100,00	131.287.842,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.000.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	2.454.892,36
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.479.000,00
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	975.200,00
Função	15	Urbanismo	4.909.000,00
Função	26	Transporte	1.582.600,00
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	48.000,00
Função	20	Agricultura	896.500,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	36.790.550,40
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.022.900,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	3.406.200,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.558.700,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	28.767.656,70
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.985.100,00
UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	411.600,00
Função	06	Segurança Pública	559.500,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	400.100,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	1.168.000,00
Função	28	Encargos Especiais	5.352.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.571.242,96
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.652.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	216.500,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	366.000,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	253.500,00
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	179.000,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	137.000,00
Função	15	Urbanismo	10.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	7.033.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	13.097.100,00
TOTAL GERAL			131.287.842,42

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	3.000.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	2.454.892,36
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.479.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.466.800,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	944.500,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	36.790.550,40
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.022.900,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.406.200,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.558.700,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	28.767.656,70
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.985.100,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	971.100,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	400.100,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	10.091.242,96
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	366.000,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	366.000,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	253.500,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	179.000,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	152.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	20.130.100,00
TOTAL		131.287.842,42

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.000.000,00
02	Judiciária	400.100,00
04	Administração	10.424.192,36
06	Segurança Pública	559.500,00
08	Assistência Social	3.985.100,00
09	Previdência Social	7.033.000,00
10	Saúde	28.767.656,70
12	Educação	36.790.550,40
13	Cultura	1.022.900,00
15	Urbanismo	9.571.000,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	264.500,00
20	Agricultura	896.500,00
23	Comércio e Serviços	3.406.200,00
26	Transporte	1.582.600,00
27	Desporto e Lazer	1.558.700,00
28	Encargos Especiais	5.352.000,00
99	Reserva de Contingência	16.668.342,96
TOTAL		131.287.842,42

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						139.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						139.000,00	
4 INVESTIMENTOS					139.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	139.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						2.804.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.604.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.106.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.845.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					498.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
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	01.031.0001.2002.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
TOTAL							3.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0002.1002.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						601.000,00
3 DESPESAS CORREN						596.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	52.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						87.792,36
3 DESPESAS CORREN						87.792,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.792,36		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	87.792,36			
TOTAL							1.438.792,36

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						706.700,00
3 DESPESAS CORREN						706.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					676.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	559.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	8.200,00			
TOTAL							706.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						109.900,00
3	DESPESAS CORREN					109.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS OESPESAS CORRENTES				66.900,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.900,00			
TOTAL							109.900,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						1.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250.000,00			
TOTAL							1.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	04.122.0004.2017.0000						975.200,00
3	DESPESAS CORREN					950.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		282.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		38.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		350.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		225.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00		6.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		25.000,00			
TOTAL							975.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	260.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	240.000,00			
CONTROLE DE EROSAÇÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0004.1007.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1008.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.452.0004.2018.0000						3.476.700,00
3 DESPESAS CORREN						3.466.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.912.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.497.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	388.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					554.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	127.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0004.1009.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							4.401.700,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	26.782.0004.2020.0000						1.527.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.502.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					906.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	786.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	119.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					596.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	39.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							1.572.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	20.606.0006.1013.0000						15.000,00
MATERIAIS PERMANENTE							
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.806.0006.1026.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	20.606.0006.2022.0000						336.500,00
ABASTECIMENTO							
3 DESPESAS CORREN						336.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	123.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	87.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	20.606.0006.2080.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						445.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					313.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	33.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						445.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							944.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						4.739.650,40
3 DESPESAS CORRENTES						4.614.650,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.449.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.021.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	132.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	271.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.165.250,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.577.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	365.650,40			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	82.100,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	125.000,00			
TOTAL							4.939.650,40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
		F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000					1.556.500,00
3 DESPESAS CORREN					1.556.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.556.500,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	450.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	280.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	525.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	225.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00		
TOTAL						1.556.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0007.1015.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						1.052.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.052.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.052.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.052.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0007.2038.0000						11.328.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.328.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.328.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.710.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	924.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.751.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	828.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2039.0000						2.603.900,00
3 DESPESAS CORREN						2.603.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.269.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.980.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	278.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.900,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	334.900,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0007.1015.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.365.0007.2040.0000						6.396.300,00
3 DESPESAS CORREN						6.396.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.396.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.157.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	386.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	693.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	12.365.0007.2041.0000						209.800,00
3 DESPESAS CORREN						209.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.800,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	209.800,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	12.365.0007.2041.0000						209.800,00
TOTAL							22.690.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.007.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						982.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					432.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	372.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	54.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	6.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	17.900,00			
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							1.022.900,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURITICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						704.200,00
3 DESPESAS CORREN						699.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	268.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	8.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.680.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.680.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						147.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1029.0000						852.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						852.800,00	
4 INVESTIMENTOS					852.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	326.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	326.400,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						621.078,90
3 DESPESAS CORREN						621.078,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					621.078,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	321.078,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						2.153.300,00
3 DESPESAS CORREN						2.103.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.072.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	927.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	133.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.031.300,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	415.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	242.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	292.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	40.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	640.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						5.505.800,00
3 DESPESAS CORREN						5.440.800,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						5.505.800,00
3 DESPESAS CORREN						5.440.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.996.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.821.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	585.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	476.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.444.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	621.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	295.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	144.100,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	27.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2025.0000						4.414.200,00
3 DESPESAS CORREN						4.369.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.867.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.551.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	425.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	109.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					501.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	152.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	128.700,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2027.0000						4.898.690,00
3 DESPESAS CORREN						4.898.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.898.690,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.853.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.044.890,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0019.2028.0000					727.300,00
3	DESPESAS CORREN						662.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						411.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	233.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	23.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						251.300,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	7.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	4.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						65.000,00
4	INVESTIMENTOS						65.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0019.2029.0000					2.354.810,00
3	DESPESAS CORREN						2.354.810,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.354.810,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.969.810,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0019.2030.0000					2.272.600,00
3	DESPESAS CORREN						2.257.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.745.500,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.471.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						512.100,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	75.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00
4	INVESTIMENTOS						15.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU		10.302.0019.2031.0000					583.477,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						583.477,80
3 DESPESAS CORREN						583.477,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.477,80		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	583.477,80			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0018.2026.0000						2.403.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.388.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					536.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	468.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.852.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.400.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	46.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	137.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	19.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.0000						345.500,00
3 DESPESAS CORREN						330.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	214.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0020.2033.0000						930.000,00
3 DESPESAS CORREN						902.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					789.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	596.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	102.000,00			

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

[illegible]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0022.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2062.0000						425.000,00
3 DESPESAS CORREN						425.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2063.0000						1.037.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.037.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.037.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	625.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	312.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	58.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						1.644.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.639.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.383.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.173.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	61.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	149.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	49.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - M	08.244.0022.2065.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2067.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2068.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2069.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						189.000,00
3 DESPESAS CORREN						184.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						189.000,00
3 DESPESAS CORREN						184.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	08.244.0022.2071.0000						19.500,00
3 DESPESAS CORREN						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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.0022.2072.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2073.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMILIA	08.244.0022.2074.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 36

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							13.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						140.600,00
3 DESPESAS CORREN						135.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	4.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	04.125.0013.1018.0000						170.500,00
3 DESPESAS CORREN						120.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						100.500,00
3 DESPESAS CORREN						95.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	57.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						559.500,00
3 DESPESAS CORREN						559.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					497.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	435.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	61.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	20.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

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.					

TOTAL						971.100,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						400.100,00
3 DESPESAS CORREN						395.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	215.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS CDM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	11.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							400.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

[illegible]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						1.332.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.332.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.117.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	954.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	147.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						3.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.250.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	18.542.0012.1016.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						191.500,00
3 DESPESAS CORREN						186.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	93.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL					4.868.500,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 43

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						161.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	93.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO REOE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							366.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 44

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						178.500,00
3 DESPESAS CORREN						173.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
TOTAL							253.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 46

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						137.000,00
3	DESPESAS CORREN					137.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		93.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00		7.000,00			
TOTAL						137.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICDS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							10.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 49

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						906.000,00
3 DESPESAS CORREN						811.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					314.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	255.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					497.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	80.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					70.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	70.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000						6.127.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.127.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.000.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	181.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	780.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	241.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.900.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	25.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						13.097.100,00
9 RESERVA DE CONTING						13.097.100,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					13.097.100,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	13.097.100,00			
TOTAL							20.130.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>106.562.699,46</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>58.584.500,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.994.500,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.181.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.021.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.458.500,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	751.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.590.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.590.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>1.560.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.560.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>46.418.199,46</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.123.500,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.071.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		671.270,16	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	671.270,16		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.925.629,30	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	503.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	460.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.590.278,90		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	76.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4871.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.958.500,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.220.850,40		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	962.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.697.800,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.697.800,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.056.800,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>4.956.800,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.956.800,00	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.141.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.515.000,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>3.100.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.690.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.690.000,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.410.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.410.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>16.668.342,96</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>16.668.342,96</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		16.668.342,96	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.668.342,96		
TOTAL				131.287.842,42

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Quadro 16

Página 1

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.200.000,00	550.000,00	330.000,00	220.000,00
1112.02.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.540.000,00	385.000,00	231.000,00	154.000,00
1112.04.31.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMEN	1.250.000,00	312.500,00	187.500,00	125.000,00
1112.08.00.0	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	1.200.000,00	300.000,00	180.000,00	120.000,00
1113.05.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.135.000,00	1.033.750,00	620.250,00	413.500,00
1113.05.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIM	450.000,00	112.500,00	67.500,00	45.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.0	COTA-PARTE FPM	19.200.000,00	4.800.000,00	2.880.000,00	1.920.000,00
1721.01.05.0	COTA-PARTE ITR	365.000,00	91.250,00	54.750,00	36.500,00
1721.01.06.0	1% DO FPM- EC 55/2007	825.000,00	206.250,00	123.750,00	82.500,00
1721.36.00.0	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87,	180.000,00	45.000,00	27.000,00	18.000,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.0	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00	7.925.000,00	4.755.000,00	3.170.000,00
1722.01.02.0	COTA-PARTE DO IPVA	5.480.000,00	1.370.000,00	822.000,00	548.000,00
1722.01.04.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	250.000,00	62.500,00	37.500,00	25.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.38.00.0	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	18.000,00	4.500,00	2.700,00	1.800,00
1911.40.00.0	MULTAS JUROS DE MORA ISS	11.000,00	2.750,00	1.650,00	1.100,00
1913.11.00.0	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	145.000,00	36.250,00	21.750,00	14.500,00
1913.13.00.0	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	13.000,00	3.250,00	1.950,00	1.300,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.11.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.991.000,00	497.750,00	298.650,00	199.100,00
1931.13.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	135.000,00	33.750,00	20.250,00	13.500,00
Sub-Total		71.088.000,00	17.772.000,00	10.663.200,00	7.108.800,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VIN	50.000,00	50.000,00		
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB	10.000,00	10.000,00		
1325.01.05.07	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Municipal	25.000,00	25.000,00		
1325.01.05.08	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	1.000,00	1.000,00		
1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSPOR	500,00	500,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.150.000,00	3.150.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPOR	55.000,00	55.000,00		
1721.99.10.00	Programa Brasil Alfabetizado	3.500,00	3.500,00		
1722.99.02.00	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	658.000,00	658.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E I	22.640.000,00	22.640.000,00		
Sub Total		26.593.000,00	26.593.000,00	0,00	0,00
TOTAL		97.681.000,00	44.365.000,00	10.663.200,00	7.108.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Quadro 16

Página 2

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	19.200.000,00	20,00	3.840.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	365.000,00	20,00	73.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	180.000,00	20,00	36.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00	20,00	6.340.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.480.000,00	20,00	1.096.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	250.000,00	20,00	50.000,00
TOTAL				11.435.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Quadro 16

Página 3

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
-------------	---------------	--------	-------------	----------

Tipo:

9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	11.435.000,00	11.435.000,00	0,00
Sub-Total:		11.435.000,00	11.435.000,00	0,00

Tipo:EF

12.361.0009.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	200.000,00	
12.361.0009.2043.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.739.650,40	4.739.650,40	
12.361.0009.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.905.000,00	1.905.000,00	
12.361.0009.2083.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	714.500,00	714.500,00	
12.361.0009.2084.000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00	3.500,00	
Sub-Total:		7.562.650,40	7.562.650,40	0,00

Tipo:EI

12.365.0008.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00		200.000,00
12.365.0008.2042.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.629.400,00		2.629.400,00
12.365.0008.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.270.000,00		1.270.000,00
Sub-Total:		4.099.400,00	0,00	4.099.400,00

Tipo:FM

12.361.0007.2038.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	11.328.000,00	11.328.000,00	
12.365.0007.2040.000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	6.396.300,00		6.396.300,00
Sub-Total:		17.724.300,00	11.328.000,00	6.396.300,00

Tipo:FO

12.361.0007.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	200.000,00	
12.361.0007.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.052.000,00	1.052.000,00	
12.361.0007.2039.000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.603.900,00	2.603.900,00	
12.365.0007.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00		200.000,00
12.365.0007.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	700.000,00		700.000,00
12.365.0007.2041.000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	209.800,00		209.800,00
Sub-Total:		4.965.700,00	3.855.900,00	1.109.800,00

TOTAL	45.787.050,40	34.181.550,40	11.605.500,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.

-26.593.000,00

-26.593.000,00

0,00

Total Liquido

19.194.050,40

7.588.550,40

11.605.500,00

Percentual Aplicado

27,00

39,54

60,46



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Quadro 16

Página 4

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
-------------	---------------	--------------	-----------	-------------	----------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DO FUNDEB

Quadro 16

Página 5

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	22.640.000,00
TOTAL		22.640.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	11.328.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	6.396.300,00
TOTAL		17.724.300,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

78,29

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Quadro 17

Página 1

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.200.000,00	330.000,00	
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBAN	1.540.000,00	231.000,00	
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMI	1.250.000,00	187.500,00	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	1.200.000,00	180.000,00	
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.135.000,00	620.250,00	
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA :	450.000,00	67.500,00	
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	19.200.000,00	2.880.000,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	365.000,00	54.750,00	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAção - L.C. Nº	180.000,00	27.000,00	
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00	4.755.000,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.480.000,00	822.000,00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAção	250.000,00	37.500,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	18.000,00	2.700,00	
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	11.000,00	1.650,00	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	145.000,00	21.750,00	
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	13.000,00	1.950,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.991.000,00	298.650,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	135.000,00	20.250,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		70.263.000,00	10.539.450,00	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCAR.RECUR.VICUL.Ação	50.000,00	50.000,00	
1721.33.00.01	PROGRAMA MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - F	92.400,00	92.400,00	
1721.33.00.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID	457.200,00	457.200,00	
1721.33.00.03	PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REG	133.000,00	133.000,00	
1721.33.00.05	INCENTIVO ATENção SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁF	60.000,00	60.000,00	
1721.33.00.06	CONSTRUção UBS VILA NOVA	326.400,00	326.400,00	
1721.33.00.07	CONSTRUção UBS BARRA FUNDA	326.400,00	326.400,00	
1721.33.10.00	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)	1.110.000,00	1.110.000,00	
1721.33.30.31	Programa da Saúde da Família - (PSF)	599.000,00	599.000,00	
1721.33.30.32	PACS-Agentes Comunitarios da Saude	422.000,00	422.000,00	
1721.33.30.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	100.000,00	100.000,00	
1721.33.30.34	Farmacia Basica	137.000,00	137.000,00	
1721.33.30.36	Vigilancia Sanitaria	18.000,00	18.000,00	
1721.33.30.37	Saude Bucal	188.000,00	188.000,00	
1721.33.30.38	Programa de Ações e Metas DST/AIDS/PAM	75.000,00	75.000,00	
1721.33.30.39	Formula Infantil Adicional HIV/AIDS	3.000,00	3.000,00	
1721.33.50.51	SIA-SIH População Própria e Referenciada	5.421.000,00	5.421.000,00	
1721.33.50.60	Centro de Especialidades Odontologicas	99.000,00	99.000,00	
1722.99.00.01	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADUAL	130.000,00	130.000,00	
1722.99.17.00	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	46.000,00	46.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Quadro 17

Página 2

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações
			Obrigatórias 15%
	Sub Total	9.793.400,00	9.793.400,00
	TOTAL	80.056.400,00	20.332.850,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Quadro 17

Página 3

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	852.800,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	621.078,90
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.153.300,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	640.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	5.505.800,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	4.414.200,00
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.898.690,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	727.300,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.354.810,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.272.600,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	583.477,80
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.403.100,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	345.500,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	930.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		28.767.656,70
DEDUÇÕES		
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.		0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		9.793.400,00
(+) Total Líquido		18.974.256,70
Percentual Fixado à Aplicar		27,00%

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100	GERAL TOTAL	509.500,00	509.500,00
100 145	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	199.500,00	199.500,00
100 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	310.000,00	310.000,00
110	GERAL	72.478.342,42	42.537.035,32
110 000	GERAL	72.478.342,42	42.537.035,32
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	5.500,00	5.500,00
130 000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	5.500,00	5.500,00
200	EDUCAÇÃO	4.933.000,00	4.923.000,00
200 000	EDUCAÇÃO	10.000,00	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.175.000,00	3.175.000,00
200 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	750.000,00	525.000,00
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	55.500,00	55.500,00
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	659.000,00	659.000,00
200 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	280.000,00	280.000,00
200 161	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00	3.500,00
200 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		225.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.829.400,00
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.829.400,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.939.650,40
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.939.650,40
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.640.000,00	0,00
260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.640.000,00	
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	17.724.300,00
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		17.724.300,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	4.965.700,00
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		4.965.700,00
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	50.000,00	0,00
263 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	50.000,00	
300	SAÚDE	9.743.400,00	9.943.400,00
300 004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	1.209.000,00	1.209.000,00
300 011	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	75.000,00	75.000,00
300 017	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	92.400,00	92.400,00
300 025	PROGRAMA QUALIS MAIS	130.000,00	130.000,00
300 031	CONSTRUÇÃO UBS VILA NOVA	326.400,00	426.400,00
300 032	CONSTRUÇÃO UBS BARRA FUNDA	326.400,00	426.400,00
300 036	CONV.SEC.ÉST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	46.000,00	46.000,00
300 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.700.200,00	1.700.200,00
300 116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	5.421.000,00	5.421.000,00
300 117	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	137.000,00	137.000,00
300 118	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	118.000,00	118.000,00
300 134	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	99.000,00	99.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300 135	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	3.000,00	3.000,00
300 158	ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIARIO	60.000,00	60.000,00
310	SAÚDE-GERAL	50.000,00	18.680.156,70
310 000	SAÚDE-GERAL	50.000,00	18.680.156,70
400	TRÂNSITO	115.000,00	115.000,00
400 000	TRÂNSITO	115.000,00	115.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.024.000,00	1.024.000,00
500 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00	24.000,00
500 028	SERV.ESPECIF.PROT.SOC.BÁSICA CCI	32.000,00	32.000,00
500 030	CONDECA	10.000,00	10.000,00
500 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP...- ESTADUAL	312.000,00	312.000,00
500 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	58.000,00	58.000,00
500 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP-IDOSO	42.000,00	42.000,00
500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	76.000,00	76.000,00
500 046	PROTEÇÃO SOC.BASICA A FAMILIA- ESTADUAL	45.000,00	45.000,00
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - M	102.000,00	102.000,00
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	36.000,00	36.000,00
500 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	36.000,00	36.000,00
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	149.000,00	149.000,00
500 138	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	15.000,00	15.000,00
500 170	CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO	87.000,00	87.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.000,00	2.961.100,00
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	31.000,00	2.961.100,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	19.708.100,00	20.130.100,00
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	19.708.100,00	19.708.100,00
600 117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOURE		422.000,00
TOTAL		131.287.842,42	131.287.842,42

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
01	TESOURO	73.199.342,42	72.777.342,42
00	Recursos Ordinários	73.199.342,42	72.777.342,42
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	24.393.000,00	24.393.000,00
00	Recursos Ordinários	24.393.000,00	24.393.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.708.100,00	20.130.100,00
00	Recursos Ordinários	19.708.100,00	20.130.100,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	13.987.400,00	13.987.400,00
00	Recursos Ordinários	13.987.400,00	13.987.400,00
TOTAL		131.287.842,42	131.287.842,42

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	73.199.342,42	72.777.342,42
00	Recursos Ordinarios	73.199.342,42	72.777.342,42
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	24.393.000,00	24.393.000,00
00	Recursos Ordinarios	24.393.000,00	24.393.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.708.100,00	20.130.100,00
00	Recursos Ordinarios	19.708.100,00	20.130.100,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	13.987.400,00	13.987.400,00
00	Recursos Ordinarios	13.987.400,00	13.987.400,00
TOTAL		131.287.842,42	131.287.842,42

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUA	3.422.000,00	
2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		3.000.000,00
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		422.000,00
Totais R\$:		3.422.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				134.025.042,42
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			13.368.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			10.775.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		6.190.000,00		
1112.02.00	IPTU		3.740.000,00		
1112.02.00	IPTU		3.740.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PRDVENTOS DE QUALQUEF		1.250.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES		1.250.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB		1.200.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		4.585.000,00		
1113.05.00	ISS		4.585.000,00		
1113.05.00	ISS		4.585.000,00		
1120.00.00	TAXAS			2.593.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		411.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST		330.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		55.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIA		16.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇD DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO		10.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO		10.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.182.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		82.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.700.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.700.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		185.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		215.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			5.339.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.889.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDE		3.889.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		3.859.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		15.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		15.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOI			1.450.000,00	
1220.29.00	CDNTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇD F		1.450.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			7.605.800,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			5.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		5.000,00		
1311.01.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS		5.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			7.598.300,00	
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		150.000,00		
1321.01.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados		150.000,00		
1321.01.99	RECEITA JUROS DE TITULOS E RENDAS DE RECURSOS V		150.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		482.000,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITDS DE RECURSOS VINCULA		397.000,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC&R.RECUR.VINCUL		50.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		10.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		1.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		25.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		500,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC&R.RECUR.VICUL.Ações SE		50.000,00		
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		500,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINC		250.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINC		10.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC		85.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VIN		85.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPI		6.966.300,00		
1328.10.00	REMUN.OOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA F		6.099.300,00		
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA V		867.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			2.500,00	
1333.00.00	RECEITA DE CDNCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS D		2.500,00		
1333.99.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS		2.500,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			328.500,00	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		28.500,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		28.500,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		125.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		170.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			97.189.742,42	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			96.894.742,42	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		35.117.742,42		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		20.390.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM		19.200.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR		365.000,00		
1721.01.06	1% OO FPM- EC.55/2007		825.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS OA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA		500.000,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERA		190.000,00		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO F		25.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		285.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		9.567.400,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		92.400,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		326.400,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		326.400,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		590.200,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		60.000,00		
1721.33.10	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)		1.110.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D		3.955.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.150.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-F		750.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE E		55.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		180.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OA UNIAO		525.342,42		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		380.842,42		
1721.99.01	Manutenção do I.G.D. - PBF		102.000,00		
1721.99.04	Pró Jovem Adolescente		15.000,00		
1721.99.10	Programa Brasil Alfabetizado		3.500,00		
1721.99.11	Manutenção do I.G.D. - SUAS		24.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		39.137.000,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.435.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS		31.700.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA		5.480.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		250.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO EC		5.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.702.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		130.000,00		
1722.99.01	Proteção Social Basica aos Idosos - CCI		36.000,00		
1722.99.02	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação		658.000,00		
1722.99.03	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar		280.000,00		
1722.99.06	Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais		312.000,00		
1722.99.07	Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente		149.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.99.08	Proteção Social Especial de Complexidade ao Adolescente - LA		36.000,00		
1722.99.10	Proteção Social Básica Família		45.000,00		
1722.99.17	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia		46.000,00		
1722.99.22	Repasse de Verbas para Entidades - CONDECA		10.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGDVERNAMENTAIS		22.640.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE		22.640.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			295.000,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS		295.000,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIS		295.000,00		
1761.03.06	Serv.Especifico de Proteção Social Básica CCI		32.000,00		
1761.03.07	Serv.Especifico Proteção Social Especial Média Compl. APAE		58.000,00		
1761.03.09	Serv. de Proteção Social Especial Alta Complexidade		42.000,00		
1761.03.10	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF		76.000,00		
1761.03.16	CREAS Centro de Referência Especializada da Assist.Social		87.000,00		
1900.00.00	DUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.194.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			441.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		43.000,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		18.000,00		
1911.40.00	MULTAS JURDS DE MORA ISS		11.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRDS TRIBUTOS		14.000,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MDRA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRDS TRIBUTOS		13.000,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBU		273.000,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU		145.000,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS		13.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRDS		115.000,00		
1913.99.01	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos		110.000,00		
1913.99.05	Multa/Juros de Mora da Divida Ativa Taxa de Bombeiros		2.500,00		
1913.99.06	Multa/Juros de Mora Divida Ativa não Tributária		2.500,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		125.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTD DE INFRAÇÃO		115.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		10.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		115.000,00		
1920.00.00	INDENIZACDES E RESTITUICOES			120.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES		120.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		120.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições - PM		115.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS		5.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			3.137.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.132.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		1.991.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		135.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE DUTRDS TRIBUTDS		1.006.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN		11.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE DUTROS TRIBUTDS - PRIN		995.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.000,00		
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OE OUTRAS I		5.000,00		
1932.99.01	RECEITA DIV.ATIVA NãD-TRIBUTãRIA OUTRAS RECEITAS-		5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			6.496.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		6.496.000,00		
1990.99.00	DUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1990.99.08	EXPO PARAGUAÇU 2014		100.000,00		
1990.99.09	Outras Receitas Diversas		6.000.000,00		
1990.99.10	Rec.Fundo Mun.Dir.Criança e Adolescente		16.000,00		
1990.99.15	Receita Cine Teatro		225.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.16	Receita Trem Turístico		65.000,00		
1990.99.18	Restituição Parcelamento INSS Camara		85.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-11.435.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.435.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-11.435.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-11.435.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					122.590.042,42

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Label100			8.697.800,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Label100		8.697.800,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Label100		8.697.800,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	Label100	8.697.800,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	Label100	5.590.000,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - IN	Label100	1.697.800,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	Label100	1.410.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					8.697.800,00

Total Geral das Receitas				131.287.842,42
--------------------------	--	--	--	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	13.368.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.339.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.605.800,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	328.500,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.189.742,42
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.194.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.435.000,00
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	-3.889.000,00
	TOTAL	118.701.042,42

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.106.000,00

Despesa Líquida: 2.106.000,00

Percentual Aplicado: 1,77 %

Executivo

Despesa com Pessoal 56.478.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	3.181.000,00
3.1.90.03.00	PR	1.021.000,00
3.1.90.05.00	PR	1.900.000,00
3.1.90.91.00	PR	25.000,00

Total 6.127.000,00

Despesa Líquida: 50.351.500,00

Percentual Aplicado: 42,42 %



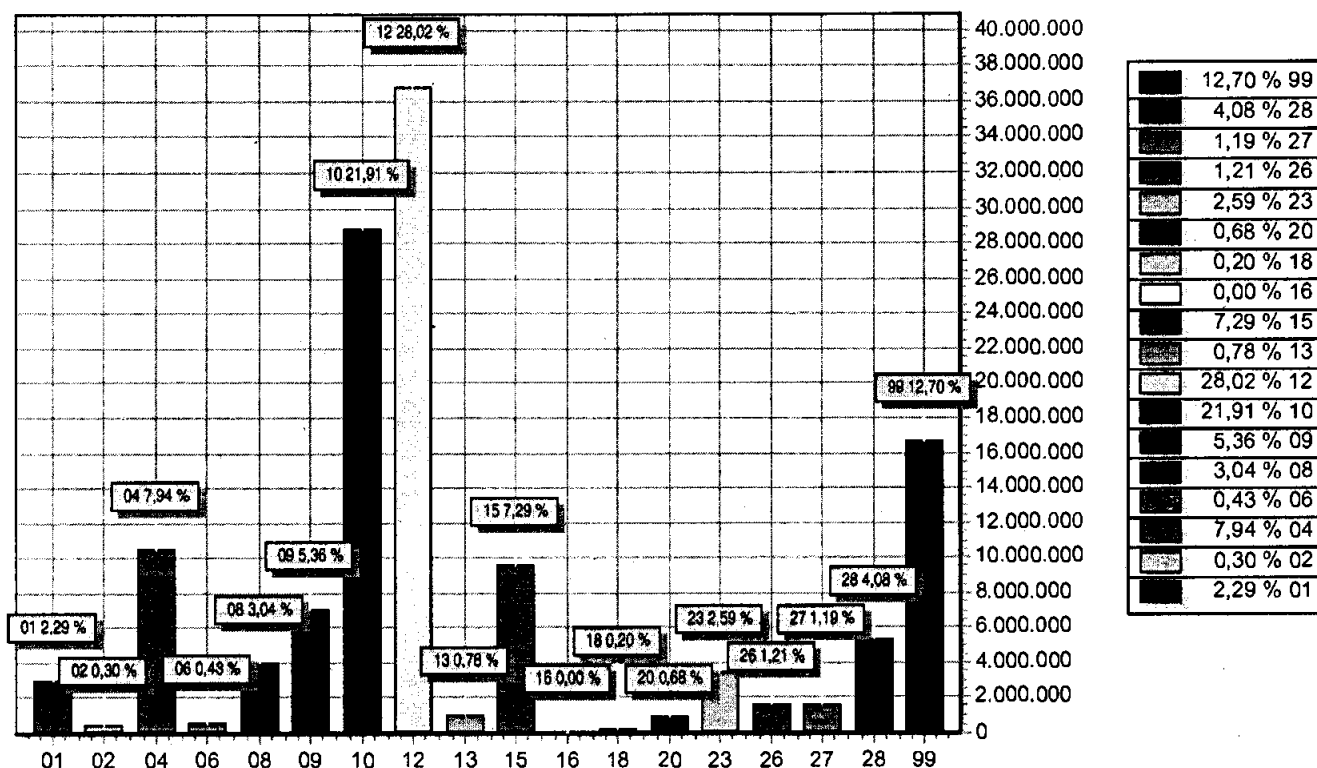
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2014

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



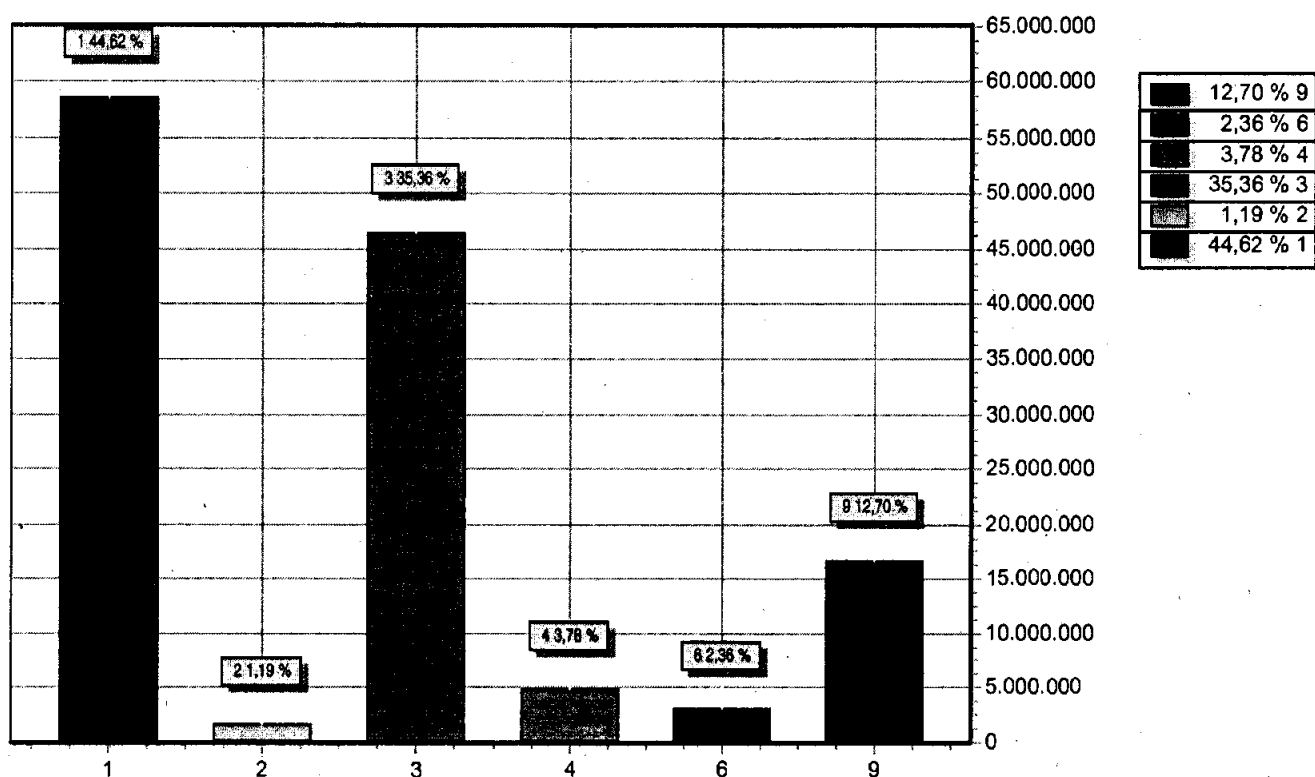
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.000.000,00
02	Judiciária	400.100,00
04	Administração	10.424.192,36
06	Segurança Pública	559.500,00
08	Assistência Social	3.985.100,00
09	Previdência Social	7.033.000,00
10	Saúde	28.767.656,70
12	Educação	36.790.550,40
13	Cultura	1.022.900,00
15	Urbanismo	9.571.000,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	264.500,00
20	Agricultura	896.500,00
23	Comércio e Serviços	3.406.200,00
26	Transporte	1.582.600,00
27	Desporto e Lazer	1.558.700,00
28	Encargos Especiais	5.352.000,00
99	Reserva de Contingência	16.668.342,96
TOTAL		131.287.842,42

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2014

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.584.500,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.560.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.418.199,46
4	INVESTIMENTOS	4.956.800,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.100.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.668.342,96
TOTAL		131.287.842,42



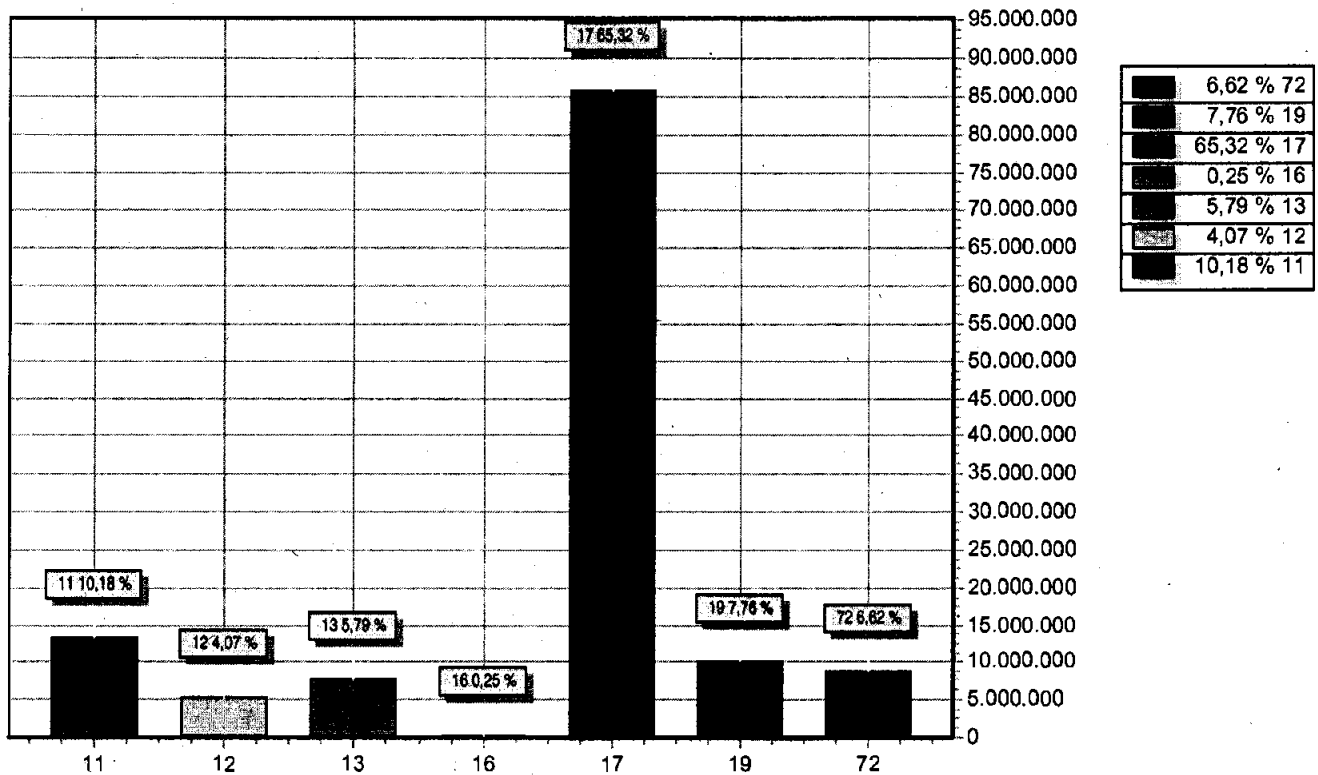
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2014

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	13.368.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.339.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.605.800,00
16 RECEITA DE SERVICOS	328.500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.754.742,42
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.194.000,00
72 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	8.697.800,00
TOTAL	131.287.842,42