

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Projeto de Lei

Nº 0061-2017

Início Tramitação 20-09-2017

Ementa

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2018.

Autor

ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita Municipal

Norma _____ N.º _____

Data: _____

Publicado no Jornal: _____ em _____



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

Ofício nº. 685/2017-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 20 de setembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Ian Francisco Zanirato Salomão
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 061/2017.

Senhor Presidente:

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e a Mensagem do Executivo, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2018".


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

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
24.122 20/09/2017 15:28:40
Responsável: 



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

MENSAGEM DO EXECUTIVO

Projeto de Lei nº. 061, de 20 de setembro de 2017

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

Submetemos à apreciação dessa egrégia Casa de Leis o presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, que **"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2018"**.

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

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

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

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita



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

PROJETO DE LEI Nº. 061, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2018.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2018, em R\$ 162.936.248,00 (cento e sessenta e dois milhões novecentos e trinta e seis mil duzentos e quarenta e oito reais).

CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I - Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	26.385.000,00	0,00	26.385.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.100.000,00	4.483.900,00	6.583.900,00
1300	Receita Patrimonial	1.790.500,00	220.000,00	2.010.500,00
1600	Receitas de Serviços	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00
1700	Transferências Correntes	123.025.748,00	0,00	123.025.748,00
1900	Outras Receitas Correntes	2.168.000,00	830.000,00	2.998.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-14.060.000,00	0,00	-14.060.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		14.791.100,00	14.791.100,00
Total das Receitas Correntes		142.611.248,00	20.325.000,00	162.936.248,00
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		142.611.248,00	20.325.000,00	162.936.248,00

CM Paraguaçu Paulista



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

Projeto de Lei nº 061, de 20 de setembro de 2017 Fls. 2 de 7

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 162.936.248,00 (cento e sessenta e dois milhões novecentos e trinta e seis mil duzentos e quarenta e oito reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	3.900.000,00
02	Judiciária	504.000,00
04	Administração	14.399.559,10
06	Segurança Pública	800.500,00
08	Assistência Social	4.729.000,00
09	Previdência Social	11.925.000,00
10	Saúde	36.532.174,86
12	Educação	52.897.067,54
13	Cultura	786.000,00
15	Urbanismo	8.830.900,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	113.000,00
20	Agricultura	782.146,50
23	Comércio e Serviços	2.758.100,00
26	Transporte	1.442.000,00
27	Desporto e Lazer	1.117.800,00
28	Encargos Especiais	10.375.000,00
99	Reserva de Contingência	11.039.000,00
TOTAL		162.936.248,00



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

Projeto de Lei nº 061, de 20 de setembro de 2017 Fls. 3 de 7

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	3.900.000,00
061	Ação Judiciária	504.000,00
122	Administração Geral	18.036.559,10
124	Controle Interno	86.000,00
125	Normatização e Fiscalização	406.000,00
181	Policciamento	780.500,00
182	Defesa Civil	20.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	102.500,00
244	Assistência Comunitária	4.626.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	11.925.000,00
301	Atenção Básica	12.797.220,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.697.454,86
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.105.500,00
304	Vigilância Sanitária	441.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.362.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.259.000,00
361	Ensino Fundamental	28.285.477,00
365	Educação Infantil	22.352.590,54
392	Difusão Cultural	786.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	927.000,00
452	Serviços Urbanos	7.848.900,00
482	Habitação Urbana	5.000,00
542	Controle Ambiental	168.000,00
606	Extensão Rural	782.146,50
695	Turismo	2.758.100,00
782	Transporte Rodoviário	1.442.000,00
812	Desporto Comunitário	1.117.800,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.175.000,00
846	Outros Encargos Especiais	6.200.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	8.880.000,00
999	Reserva de Contingência	2.159.000,00
TOTAL		162.936.248,00



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

Projeto de Lei nº 061, de 20 de setembro de 2017 Fls. 4 de 7

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.470.000,00
03	Pensões	1.610.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	352.990,00
05	Outros Benefícios Previdenciários	2.250.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.121.750,51
13	Obrigações Patronais	10.143.525,50
14	Diárias - Pessoal Civil	635.300,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	485.000,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	55.000,00
30	Material de Consumo	7.099.632,00
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.739.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	110.500,00
35	Serviços de Consultoria	190.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.805.946,50
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.287.443,03
41	Contribuições	56.000,00
43	Subvenções Sociais	1.488.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.505.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	124.200,00
51	Obras e Instalações	1.684.500,00
52	Equipamentos e Material Permanente	1.388.500,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.366.960,46
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.168.000,00
91	Sentenças Judiciais	5.120.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.250.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	5.355.000,00
99	Reserva de Contingência	11.039.000,00
TOTAL		162.936.248,00



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

Projeto de Lei nº 061, de 20 de setembro de 2017 Fls. 5 de 7

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	144.503.901,04
4	Despesas de Capital	7.393.346,96
9	Reserva de Contingência	11.039.000,00
TOTAL		162.936.248,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		3.900.000,00
01	Câmara Municipal	3.900.000,00
Poder Executivo		138.231.248,00
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	3.734.059,10
03	Departamento de Administração e Finanças	5.338.000,00
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	7.490.800,00
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	797.146,50
06	Departamento de Educação	52.897.067,54
07	Departamento de Cultura	786.000,00
08	Departamento de Turismo	2.758.100,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	1.117.800,00
10	Departamento de Saúde	36.532.174,86
11	Departamento de Assistência Social	4.729.000,00
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	1.396.000,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	504.000,00
14	Encargos Gerais do Município	15.207.000,00
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	3.933.600,00
16	Departamento de Planejamento	434.000,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	327.000,00
18	Departamento de Recursos Humanos	91.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	158.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	20.805.000,00
TOTAL		162.936.248,00



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

Projeto de Lei nº 061, de 20 de setembro de 2017 Fls. 6 de 7

Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

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

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

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

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superávit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º 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 de Diretrizes Orçamentárias 2018;

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

III - conceder auxílios e subvenções até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, consoantes as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018, e da legislação pertinente.



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

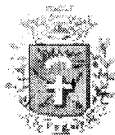
Projeto de Lei nº 061, de 20 de setembro de 2017 Fls. 7 de 7

Art. 8º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 20 de setembro de 2017.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/DRVS/kes/ammm
PLO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

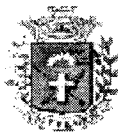
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 0, Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	13.488.335,51	13.007.070,50	13.563.876,97	17.929.400,00	26.385.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.039.850,98	5.495.737,10	6.083.079,04	6.364.000,00	6.583.900,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.588.556,16	4.534.428,28	1.973.163,05	1.345.400,00	2.010.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	279.355,89	441.885,37	290.046,35	721.000,00	1.202.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.934.471,00	100.056.166,94	106.179.473,39	111.910.389,06	123.025.748,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.160.665,90	4.402.074,59	2.080.937,34	5.849.900,00	2.998.000,00
	Sub Total	121.491.235,44	127.937.362,78	130.170.576,14	144.120.089,06	162.205.148,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	52.100,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.963.568,47	2.816.356,89	784.787,10		
	Sub Total	4.015.668,47	2.816.356,89	784.787,10	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.754.805,35	10.031.373,94	11.624.686,14	13.965.000,00	14.791.100,00
	Sub Total	8.754.805,35	10.031.373,94	11.624.686,14	13.965.000,00	14.791.100,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.700.476,49	-11.522.812,90	-12.219.421,29	-13.094.000,00	-14.060.000,00
	Sub Total	-10.700.476,49	-11.522.812,90	-12.219.421,29	-13.094.000,00	-14.060.000,00
TOTAL		123.561.232,77	129.262.280,71	130.360.628,09	144.991.089,06	162.936.248,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

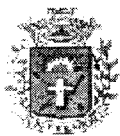
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 0, Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.344.117,06	65.964.555,25	77.713.507,27
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.181.902,60	2.752.000,00	4.955.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.964.043,54	56.733.733,81	61.835.393,77
	Sub Total	117.490.063,20	125.450.289,06	144.503.901,04
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.246.534,79	2.908.800,00	3.225.346,96
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.289.503,17	4.092.000,00	4.168.000,00
	Sub Total	5.536.037,96	7.000.800,00	7.393.346,96
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		12.540.000,00	11.039.000,00
	Sub Total	0,00	12.540.000,00	11.039.000,00
	TOTAL	123.026.101,16	144.991.089,06	162.936.248,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.900.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.539.559,10
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.665.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.490.800,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	158.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	797.146,50
0007	APOIO EDUCACIONAL	28.050.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	10.149.567,54
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	12.438.500,00
0010	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	2.259.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	720.000,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.933.600,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.396.000,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	786.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.758.100,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.117.800,00
0017	PORTA PARA A VIDA	12.797.220,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.105.500,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	15.697.454,86
0020	SEMPRE ALERTA	1.803.000,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.129.000,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.695.500,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	21.000,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	504.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS	13.048.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.925.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.039.000,00
	TOTAL	162.936.248,00

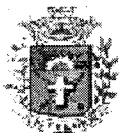
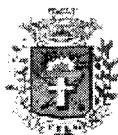


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	10.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	880.000,00
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	7.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	25.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
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	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO	162.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	10.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	10.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	10.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	10.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	15.000,00
1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.500,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	10.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00
1032	RODOANEL MUNICIPAL	5.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II	5.000,00
Total		1.856.500,00

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.620.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	290.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	340.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	707.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	99.174,10
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.160.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	258.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	112.885,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	194.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	240.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	91.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.018.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	134.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.165.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	242.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	80.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.068.500,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.466.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	597.300,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.407.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	138.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	197.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	15.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.623.020,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.060.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.105.500,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	9.930.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	930.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	967.208,50
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.601.960,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.265.286,36
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	441.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.362.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	97.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.689.500,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.456.577,54
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.530.477,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.316.500,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.203.023,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.563.490,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.430.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.259.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	93.000,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	5.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.100.600,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.680.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	189.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	480.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	244.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	776.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	815.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.218.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	500.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	195.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página: 2

Lei: 0. Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	868.800,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	145.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	90.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.172.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.500,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	67.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	194.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	28.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	504.000,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	100.046,50
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	475.100,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.920.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	836.500,00
2084	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.395.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	10.530.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	98.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	114.200,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	20.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	86.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	228.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO UPA	2.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.000,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	117.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	300.000,00
Total		139.665.748,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0, Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	1.300.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.120.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.039.000,00
Total		21.414.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

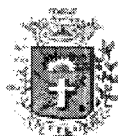
Anexo 01

Página 1

Lei: 0, Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.385.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.583.900,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.010.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.202.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.025.748,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.998.000,00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.791.100,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.060.000,00	
SUB TOTAL		162.936.248,00
TOTAL		162.936.248,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		18.432.346,96
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	162.205.148,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.791.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.060.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		162.936.248,00
TOTAL		162.936.248,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.713.507,27	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.955.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.835.393,77	
SUB TOTAL		144.503.901,04
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		18.432.346,96
TOTAL		162.936.248,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.225.346,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.168.000,00	
SUB TOTAL		7.393.346,96
RESERVA DO RPPS	8.880.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.159.000,00	
TOTAL		18.432.346,96
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	144.503.901,04	
DESPESAS DE CAPITAL	7.393.346,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.039.000,00	
TOTAL DE DESPESA		162.936.248,00
TOTAL		162.936.248,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

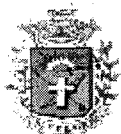
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 0, Data:

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

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

Anexo 02

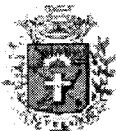
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.*	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			162.205:148,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		26.385.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		21.448.000,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.200.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.200.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.200.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	2.200.000,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	19.248.000,00		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.275.000,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.775.000,00		
1118.01.1.1.00	IPU - PRINCIPAL	0.000.000	6.955.000,00		
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.473.000,00		
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	2.482.000,00		
1118.01.1.2.00	IPU - MULTAS E JUROS	0.000.000	30.000,00		
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.3.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.500.000,00		
1118.01.1.4.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.000.000	290.000,00		
1118.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	290.000,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	1.500.000,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	8.973.000,00		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	8.973.000,00		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	7.850.000,00		
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	6.700.000,00		
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	0.01.00	1.150.000,00		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	0.000.000	38.000,00		
1118.02.3.2.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	38.000,00		
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	770.000,00		
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.000.000	315.000,00		
1118.02.3.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	315.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		4.937.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.957.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.957.000,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.957.000,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.614.000,00		
1121.01.1.1.01	TAXA LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMER. IND. E PREST. SERVIÇOS	0.01.00	450.000,00		
1121.01.1.1.02	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	0.01.00	75.000,00		
1121.01.1.1.03	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	26.000,00		
1121.01.1.1.04	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	13.000,00		
1121.01.1.1.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.050.000,00		
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.000.000	13.000,00		
1121.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	13.000,00		
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP. CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	0.000.000	330.000,00		
1121.01.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	330.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.1.1.01	TAXAS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) - PRINCIPAL	0.01.00	2.400.000,00		
1122.01.1.1.02	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1122.01.1.1.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1122.01.1.1.04	EMOLUMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	190.000,00		
1122.01.1.1.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.583.900,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		4.483.900,00	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	0.000.000	4.483.900,00		
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	4.453.900,00		
1210.04.1.1.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- PRINCIPAL	0.000.000	4.453.900,00		
1210.04.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- CÂMARA	0.04.00	113.900,00		
1210.04.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- INSTITUTO	0.04.00	40.000,00		
1210.04.1.1.03	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS- PREFEITURA	0.04.00	4.300.000,00		
1210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	15.000,00		
1210.04.3.1.00	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1210.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	15.000,00		
1210.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.100.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.100.000,00		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.100.000,00		
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	2.100.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.010.500,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		50.000,00	
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.1.00	CONC. PERM. AUT. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.1.01	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	0.01.00	50.000,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.960.500,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.910.500,00		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.740.500,00		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	1.740.500,00		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR RECUR VINCUL FUNDEB	0.02.00	150.000,00		
1321.00.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LDB	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA MUNICIPAL	0.05.00	120.000,00		
1321.00.1.1.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	0.02.00	5.000,00		
1321.00.1.1.05	REC REMUN DEPÓS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	0.05.00	1.500,00		
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUN DEPÓS BANCAR RECUR VINCUL AÇÕES SEV PUBL SAÚDE	0.01.00	100.000,00		
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNER DEPÓS BANC RECUR VICUL CIDE	0.01.00	7.000,00		
1321.00.1.1.08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	0.01.00	1.100.000,00		
1321.00.1.1.09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.01.00	27.000,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	220.000,00		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	170.000,00		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.000.000	170.000,00		
1321.00.4.1.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0.04.00	20.000,00		
1321.00.4.1.02	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0.04.00	100.000,00		
1321.00.4.1.03	REMUN INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0.04.00	50.000,00		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0.000.000	50.000,00		
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	0.000.000	50.000,00		
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	50.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.202.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		890.000,00	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	890.000,00		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	890.000,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	890.000,00		
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1610.01.1.1.02	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		

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

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

Anexo 02

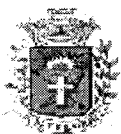
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.01.1.1.03	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00	312.000,00	
1610.01.1.1.04	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.1.01	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1690.99.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	12.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA EM	0.000.000	53.014.748,00	123.025.748,00 53.014.748,00	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	33.600.000,00		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	29.000.000,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.500.000,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.200.000,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	1.900.000,00		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	820.000,00		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	320.000,00		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	320.000,00		
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY - C. FINAN.PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	350.000,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS - REP FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.1.01	PROGRAMA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO FAEC - SUS -	0.05.00	45.000,00		
1718.03.1.1.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - SUS -	0.05.00	840.000,00		
1718.03.1.1.03	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO ESPECIALIDADES REGIONAIS - SUS -	0.05.00	25.000,00		
1718.03.1.1.04	INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS -	0.05.00	90.720,00		
1718.03.1.1.05	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS -	0.05.00	263.028,00		
1718.03.1.1.06	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) - SUS -	0.05.00	1.300.000,00		
1718.03.1.1.07	PROGR. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO - SUS -	0.05.00	12.000,00		
1718.03.1.1.08	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - SUS -	0.05.00	36.000,00		
1718.03.1.1.09	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - SUS -	0.05.00	700.000,00		
1718.03.1.1.10	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - SUS -	0.05.00	600.000,00		
1718.03.1.1.11	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - SUS -	0.05.00	400.000,00		
1718.03.1.1.12	FÁRMACIA BÁSICA - SUS -	0.05.00	210.000,00		
1718.03.1.1.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS -	0.05.00	100.000,00		
1718.03.1.1.14	SAÚDE BUCAL - SUS -	0.05.00	225.000,00		
1718.03.1.1.15	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS DST/AIDS/PAM - SUS -	0.05.00	80.000,00		
1718.03.1.1.16	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS - SUS -	0.05.00	3.000,00		
1718.03.1.1.17	SIA - SIH POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA - SUS -	0.05.00	7.000.000,00		
1718.03.1.1.18	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS -	0.05.00	120.000,00		
1718.03.1.1.19	NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA - SUS -	0.05.00	240.000,00		
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	848.000,00		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	848.000,00		

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

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

Anexo 02

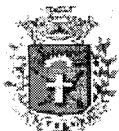
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	848.000,00		
1718.04.1.1.01	MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	0.05.00	54.000,00		
1718.04.1.1.02	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0.05.00	78.000,00		
1718.04.1.1.03	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA GRAS/PAIF	0.05.00	101.000,00		
1718.04.1.1.04	MDS - PAEFI/CREAS CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0.05.00	96.000,00		
1718.04.1.1.05	MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	0.05.00	48.000,00		
1718.04.1.1.06	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0.05.00	28.000,00		
1718.04.1.1.07	MDS - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	0.05.00	208.000,00		
1718.04.1.1.08	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	0.05.00	118.000,00		
1718.04.1.1.10	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.05.00	117.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	5.262.000,00		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.100.000,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	4.100.000,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	0.05.00	920.000,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	80.000,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.000.000	80.000,00		
1718.05.4.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	0.05.00	80.000,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	162.000,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.000.000	162.000,00		
1718.05.9.1.01	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	0.05.00	160.000,00		
1718.05.9.1.02	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0.05.00	2.000,00		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	170.000,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES	0.01.00	25.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		42.111.000,00	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	42.111.000,00		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	39.520.000,00		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	31.700.000,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	31.700.000,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.500.000,00		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.500.000,00		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	230.000,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	90.000,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.01.00	90.000,00		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	935.000,00		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	935.000,00		
1728.03.1.1.00	TRANSF REC ESTADO P/ PROG SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	935.000,00		
1728.03.1.1.01	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	0.02.00	720.000,00		
1728.03.1.1.02	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	0.02.00	30.000,00		
1728.03.1.1.03	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	0.02.00	50.000,00		
1728.03.1.1.04	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	0.02.00	135.000,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.160.000,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.150.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.150.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.2.1.01	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	0.02.00	750.000,00		
1728.10.2.1.02	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	400.000,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.01	FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	0.02.00	10.000,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	496.000,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	496.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	496.000,00		
1728.99.1.1.01	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.02.00	36.000,00		
1728.99.1.1.02	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	160.000,00		
1728.99.1.1.03	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0.02.00	34.000,00		
1728.99.1.1.04	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.02.00	176.000,00		
1728.99.1.1.05	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	0.02.00	90.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		27.900.000,00	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA	0.000.000	27.900.000,00		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	27.900.000,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	27.900.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00	27.900.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.998.000,00	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		53.000,00	
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.01	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	8.000,00		
1910.01.1.1.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	45.000,00		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		190.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.1.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	175.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	175.000,00		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	175.000,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	160.000,00		
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00		
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	0.01.00	60.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.755.000,00	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	800.000,00		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	800.000,00		
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	800.000,00		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.955.000,00		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.955.000,00		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.955.000,00		
1990.99.1.1.01	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	520.000,00		
1990.99.1.1.03	RECEITAS DO C.C.I.	0.01.00	35.000,00		
1990.99.1.1.04	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	500.000,00		
1990.99.1.1.05	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01.00	100.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.060.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.060.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-14.060.000,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-14.060.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-14.060.000,00		

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

148.145.148,00

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

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

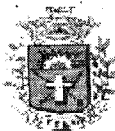
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data:

			SubCategoria	Categoria
--	--	--	--------------	-----------

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		14.791.100,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000	14.791.100,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000	14.791.100,00	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRI	0.000.000	9.436.100,00	
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.000.000	9.436.100,00	
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRIN	0.000.000	9.436.100,00	
7210.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTR	0.04.00	181.100,00	
7210.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTR	0.04.00	35.000,00	
7210.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTR	0.04.00	7.000.000,00	
7210.04.1.1.04	CONTRIB PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO	0.04.00	2.220.000,00	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTA	0.000.000	5.355.000,00	
7218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE,PF	0.000.000	5.355.000,00	
7218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0.000.000	5.355.000,00	
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRI	0.000.000	5.355.000,00	
7218.01.1.1.01	CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - II	0.04.00	110.000,00	
7218.01.1.1.02	CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - II	0.04.00	45.000,00	
7218.01.1.1.03	CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - II	0.04.00	5.200.000,00	
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				14.791.100,00

Total Geral das Receitas	162.936.248,00
--------------------------	----------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				144.503.901,04
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.713.507,27	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.115.241,26		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.115.241,26			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.382.166,01		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.750.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.530.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.990,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.121.750,51			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.927.425,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.250.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.216.100,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.216.100,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.955.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.955.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.835.393,77	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		800.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00			
33.20.03	PENSÕES	80.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.544.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		246.872,24		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	246.872,24			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.887.021,53		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	635.300,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	485.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.099.632,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.739.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.805.946,50			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.137.443,03			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.505.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.200,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.355.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.355.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.393.346,96
41.00.00	INVESTIMENTOS			3.225.346,96	
41.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		2.346,96		
41.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.346,96			
41.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.223.000,00		
41.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
41.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.684.500,00			
41.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.388.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.168.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.948.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.948.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.220.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.220.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				11.039.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.039.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		11.039.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.039.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					162.936.248,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

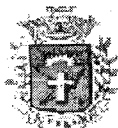
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.452.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.538.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.375.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		181.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			732.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		622.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				448.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			48.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	48.000,00			
TOTAL					3.900.000,00

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

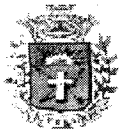
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				129.176.901,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.818.507,27	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.115.241,26		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.115.241,26			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.703.266,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.990,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396.650,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.705.625,50			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.955.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.955.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.403.393,77	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.544.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de		246.872,24		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	246.872,24			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.410.021,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	548.300,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.924.632,00			
3.3.90.31	PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.739.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.645.946,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.537.443,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.200.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	605.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.895.346,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.775.346,96	
4.4.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de		2.346,96		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.346,96			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.773.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.454.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.168.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.900.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.220.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.220.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.159.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

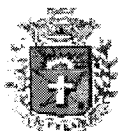
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.159.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.159.000.00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.159.000,00			
TOTAL					138.231.248,00

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

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.875.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.140.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.750.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.530.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		800.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		855.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		45.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				8.880.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.880.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		8.880.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.880.000,00			
TOTAL					20.805.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.713.751,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.594.190,94	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		39.690,94		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.690,94			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.445.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.308.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		109.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	109.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.119.560,84	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		296.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	56.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	240.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0.000.000		59.175,84		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	59.175,84			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.664.385,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	194.685,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	914.200,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.307,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.307,32	
4.4.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0.000.000		307,32		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	307,32			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.734.059,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.033.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		233.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	233.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.270.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.070.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	151.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.550.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						5.338.000,00

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				6.498.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.726.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.129.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.051.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	78.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		597.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	597.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.772.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.322.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	675.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	615.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		450.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	450.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				992.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			992.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		992.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	430.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	522.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						7.490.800,00

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				779.146,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			479.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		51.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	51.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.046,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		228.046,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.546,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	128.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
TOTAL						797.146,50

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

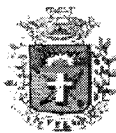
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.084.567,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.919.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.445.990,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	290.990,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.905.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	20.930.023,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	339.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.364.477,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	16.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.02.00	1.950.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.474.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	425.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.479.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.164.577,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.764.577,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	150.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	680.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	850.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	2.230.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	588.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	332.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	280.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.333.577,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	324.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.400.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	1.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				812.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			812.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		812.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	430.000,00			
TOTAL						52.897.067,54

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				766.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			339.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		47.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			426.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		386.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						786.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 9

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.698.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			823.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		729.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	701.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		94.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	94.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.874.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.778.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	169.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.276.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		96.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	96.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						-2.758.100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

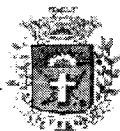
Página 10

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1 102 800.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			532.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000.00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000.00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			570.800.00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000.00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000.00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.800.00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000.00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	4.000.00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.800.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.000.00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000.00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000.00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	50.000.00			
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	0.01.00	5.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000.00			
TOTAL						1.117.800.00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

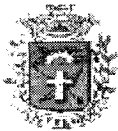
Anexo 02

Página 11

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.210.135,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.426.550,32	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.075.550,32		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	851.964,69			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	223.585,63			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.540.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.452.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	929.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	658.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	56.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.810.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.507.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	134.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	16.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.783.584,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		187.696,40		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	148.678,03			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	39.018,37			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.157.888,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	388.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	343.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	550.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	103.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 12

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	690.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.020.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	18.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.810.568,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	354.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	229.795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	42.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	498.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.779.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	74.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	114.200,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.400.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.400.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				322.039,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			322.039,64	

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		2.039,64		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.615,64			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	424,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
TOTAL						36.532.174,86

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.566.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.877.176,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.684.376,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	17.227,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.688.823,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.172.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	790.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	160.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.366.823,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	37.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	51.823,99			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP:	0.01.00	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				163.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			163.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
TOTAL						4.729.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				496.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			379.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.500,00			
TOTAL						504.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.928.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.955.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.955.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	55.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.973.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.973.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	2.673.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.120.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.900.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.220.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.220.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.159.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.159.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		2.159.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.159.000,00			
TOTAL						15.207.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.928.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.207.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.055.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.040.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		151.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	151.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.721.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.590.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	227.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.290.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	130.000,00			
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						3.933.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 20

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	95.000,00			
TOTAL						434.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data:

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				317.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		23.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	93.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						327.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

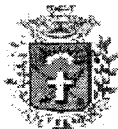
Anexo 02

Página 22

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00			
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	0.01.00	7.000,00			
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						91.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 23

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				138.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						158.000,00

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				11.875.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			0.175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.140.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	5.600.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	1.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	330.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	2.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.700.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		800.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	720.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	0.04.00	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	205.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				8.880.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			8.880.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		8.880.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	8.880.000,00			
TOTAL						20.805.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

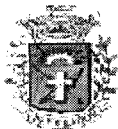
Página 25

Lei: 0, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

162.936.248,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		230.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00
01	031 Ação Legislativa		230.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		230.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		230.000,00		230.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.620.000,00	3.620.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	230.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	3.638.059,10	3.648.059,10
04	122 Administração Geral		10.000,00	3.638.059,10	3.648.059,10
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		10.000,00	2.918.059,10	2.928.059,10
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			330.000,00	330.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			707.500,00	707.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			99.174,10	99.174,10
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.160.500,00	1.160.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			258.000,00	258.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			112.885,00	112.885,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			720.000,00	720.000,00
04.122.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE			240.000,00	240.000,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			480.000,00	480.000,00
04	124 Controle Interno			86.000,00	86.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			86.000,00	86.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			86.000,00	86.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	3.724.059,10	3.734.059,10

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	5.318.000,00	5.338.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	5.318.000,00	5.338.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		20.000,00	5.318.000,00	5.338.000,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.018.500,00	3.018.500,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			134.500,00	134.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.165.000,00	2.165.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	5.318.000,00	5.338.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

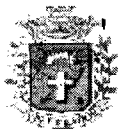
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.068.500,00	1.068.500,00
04	122 Administração Geral			1.068.500,00	1.068.500,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.068.500,00	1.068.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.068.500,00	1.068.500,00
15	Urbanismo		912.000,00		912.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		912.000,00		912.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		912.000,00		912.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		880.000,00		880.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA		7.000,00		7.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		25.000,00		25.000,00
15	452 Serviços Urbanos		5.000,00	4.063.300,00	4.068.300,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		5.000,00	4.063.300,00	4.068.300,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			3.466.000,00	3.466.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			597.300,00	597.300,00
26	Transporte		35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		30.000,00		30.000,00
26.782.0004.1032.0000	RODOANEL MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			1.407.000,00	1.407.000,00
TOTAL		0,00	952.000,00	6.538.800,00	7.490.800,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

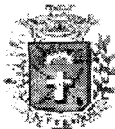
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			15.000,00	15.000,00
18	542 Controle Ambiental			15.000,00	15.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
20	Agricultura		10.000,00	772.146,50	782.146,50
20	606 Extensão Rural		10.000,00	772.146,50	782.146,50
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00	772.146,50	782.146,50
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			197.000,00	197.000,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM			100.046,50	100.046,50
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			475.100,00	475.100,00
TOTAL		0,00	10.000,00	787.146,50	797.146,50

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

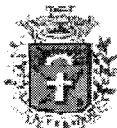
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		180.000,00	28.105.477,00	28.285.477,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.259.000,00	2.259.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS			2.259.000,00	2.259.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.259.000,00	2.259.000,00
12	361 Ensino Fundamental		180.000,00	28.105.477,00	28.285.477,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			15.846.977,00	15.846.977,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			14.530.477,00	14.530.477,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			1.316.500,00	1.316.500,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		180.000,00	12.258.500,00	12.438.500,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		180.000,00		180.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.800.000,00	2.800.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.430.000,00	6.430.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.190.000,00	2.190.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			836.500,00	836.500,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO			2.000,00	2.000,00
12	365 Educação Infantil		172.500,00	22.180.090,54	22.352.590,54
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			12.203.023,00	12.203.023,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			12.203.023,00	12.203.023,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		172.500,00	9.977.067,54	10.149.567,54
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		170.000,00		170.000,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.500,00		2.500,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.683.577,54	2.683.577,54
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.563.490,00	5.563.490,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.730.000,00	1.730.000,00
TOTAL		0,00	352.500,00	52.544.567,54	52.897.067,54

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.000,00	776.000,00	786.000,00
13	392 Difusão Cultural		10.000,00	776.000,00	786.000,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		10.000,00	776.000,00	786.000,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		10.000,00		10.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			776.000,00	776.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	776.000,00	786.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		30.000,00	2.728.100,00	2.758.100,00
23	695 Turismo		30.000,00	2.728.100,00	2.758.100,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		30.000,00	2.728.100,00	2.758.100,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			815.000,00	815.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.218.000,00	1.218.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			500.000,00	500.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			195.100,00	195.100,00
TOTAL		0,00	30.000,00	2.728.100,00	2.758.100,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		5.000,00	1.112.800,00	1.117.800,00
27	812 Desporto Comunitário		5.000,00	1.112.800,00	1.117.800,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		5.000,00	1.112.800,00	1.117.800,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		5.000,00		5.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			868.800,00	868.800,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			145.500,00	145.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			98.500,00	98.500,00
TOTAL		0,00	5.000,00	1.112.800,00	1.117.800,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

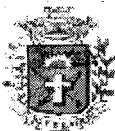
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		35.000,00	4.094.000,00	4.129.000,00
10	122 Administração Geral		35.000,00	4.094.000,00	4.129.000,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		35.000,00	4.094.000,00	4.129.000,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			97.000,00	97.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			1.689.500,00	1.689.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.300.000,00	2.300.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			12.797.220,00	12.797.220,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			12.797.220,00	12.797.220,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			7.623.020,00	7.623.020,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			5.060.000,00	5.060.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS			114.200,00	114.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			15.697.454,86	15.697.454,86
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			15.697.454,86	15.697.454,86
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			9.930.000,00	9.930.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			930.500,00	930.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			967.208,50	967.208,50
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			2.601.960,00	2.601.960,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.265.286,36	1.265.286,36
10.302.0019.2092.0000	MANUTENÇÃO DO UPA			2.500,00	2.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			2.105.500,00	2.105.500,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.105.500,00	2.105.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.105.500,00	2.105.500,00
10	304 Vigilância Sanitária			441.000,00	441.000,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			441.000,00	441.000,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			441.000,00	441.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.362.000,00	1.362.000,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA			1.362.000,00	1.362.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			1.362.000,00	1.362.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	36.497.174,86	36.532.174,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		15.000,00	4.611.500,00	4.626.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			102.500,00	102.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			90.000,00	90.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			90.000,00	90.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ			12.500,00	12.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			12.500,00	12.500,00
08	244 Assistência Comunitária		15.000,00	4.611.500,00	4.626.500,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		15.000,00	4.590.500,00	4.605.500,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		15.000,00		15.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL			90.000,00	90.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			1.082.000,00	1.082.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.260.500,00	2.260.500,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			118.000,00	118.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			129.500,00	129.500,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			67.000,00	67.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			194.500,00	194.500,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			167.000,00	167.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			28.000,00	28.000,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			228.000,00	228.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			52.000,00	52.000,00
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			117.000,00	117.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			21.000,00	21.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			7.000,00	7.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	4.714.000,00	4.729.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

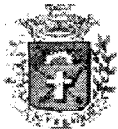
Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			189.500,00	189.500,00
04	122 Administração Geral			189.500,00	189.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			189.500,00	189.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			189.500,00	189.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização		162.000,00	244.000,00	406.000,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		162.000,00	244.000,00	406.000,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		162.000,00		162.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			244.000,00	244.000,00
06	Segurança Pública			780.500,00	780.500,00
06	181 Policiamento			780.500,00	780.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			780.500,00	780.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			480.500,00	480.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			300.000,00	300.000,00
06	182 Defesa Civil			20.000,00	20.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	162.000,00	1.234.000,00	1.396.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			504.000,00	504.000,00
02	061 Ação Judiciária			504.000,00	504.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			504.000,00	504.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			504.000,00	504.000,00
TOTAL		0,00	0,00	504.000,00	504.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.673.000,00	2.673.000,00
04	122 Administração Geral			2.673.000,00	2.673.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			2.673.000,00	2.673.000,00
04.122.0026	2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.673.000,00	2.673.000,00
28	Encargos Especiais	4.175.000,00			4.175.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.175.000,00			4.175.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.175.000,00			4.175.000,00
28.843.0026	0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.120.000,00			4.120.000,00
28.843.0026	0004.0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00			55.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	6.200.000,00			6.200.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	6.200.000,00			6.200.000,00
28.846.0026	0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00			1.300.000,00
28.846.0026	0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00			4.900.000,00
99	Reserva de Contingência	2.159.000,00			2.159.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.159.000,00			2.159.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.159.000,00			2.159.000,00
99.999.0999	0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.159.000,00			2.159.000,00
TOTAL		12.534.000,00	0,00	2.673.000,00	15.207.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			3.780.600,00	3.780.600,00
15	452 Serviços Urbanos			3.780.600,00	3.780.600,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			3.780.600,00	3.780.600,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			2.100.600,00	2.100.600,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.680.000,00	1.680.000,00
15	542 Controle Ambiental			55.000,00	55.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental			98.000,00	98.000,00
18	542 Controle Ambiental			98.000,00	98.000,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			98.000,00	98.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			93.000,00	93.000,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.933.600,00	3.933.600,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			434.000,00	434.000,00
04	122 Administração Geral			434.000,00	434.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			434.000,00	434.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			194.000,00	194.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			240.000,00	240.000,00
TOTAL		0,00	0,00	434.000,00	434.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	322.000,00	327.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	322.000,00	327.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.000,00	322.000,00	327.000,00
04.122.0003.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II		5.000,00		5.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			242.000,00	242.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	322.000,00	327.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			91.500,00	91.500,00
04	122 Administração Geral			91.500,00	91.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			91.500,00	91.500,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			91.500,00	91.500,00
TOTAL		0,00	0,00	91.500,00	91.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 19

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			138.000,00	138.000,00
04	122 Administração Geral			138.000,00	138.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			138.000,00	138.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			138.000,00	138.000,00
15	Urbanismo		15.000,00		15.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		15.000,00		15.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		15.000,00		15.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO		10.000,00		10.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16	482 Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	138.000,00	158.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 20

Lei: 0, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			11.925.000,00	11.925.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			11.925.000,00	11.925.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			11.925.000,00	11.925.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1.395.000,00	1.395.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			10.530.000,00	10.530.000,00
99	Reserva de Contingência	8.880.000,00			8.880.000,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	8.880.000,00			8.880.000,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.880.000,00			8.880.000,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.880.000,00			8.880.000,00
TOTAL		8.880.000,00	0,00	11.925.000,00	20.805.000,00
TOTAL GERAL		21.414.000,00	1.856.500,00	139.665.748,00	162.936.248,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 0, Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	230.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	230.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	230.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
04	Administração	0,00	197.000,00	14.202.559,10	14.399.559,10
04	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	13.872.559,10	13.907.559,10
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	10.000,00	3.443.559,10	3.453.559,10
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	707.500,00	707.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	99.174,10	99.174,10
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.160.500,00	1.160.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	112.885,00	112.885,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	25.000,00	5.640.000,00	5.665.000,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.018.500,00	3.018.500,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.068.500,00	1.068.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.068.500,00	1.068.500,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
04.122.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

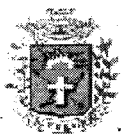
Anexo 07

Página 2

Lei: 0, Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	197.000,00	14.202.559,10	14.399.559,10
04	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	13.872.559,10	13.907.559,10
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	189.500,00	189.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	189.500,00	189.500,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	162.000,00	244.000,00	406.000,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	162.000,00	244.000,00	406.000,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	800.500,00	800.500,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	780.500,00	780.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	780.500,00	780.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	480.500,00	480.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	Assistência Social	0,00	15.000,00	4.714.000,00	4.729.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	15.000,00	4.611.500,00	4.626.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

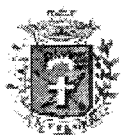
Anexo 07

Página 3

Lei: 0, Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	15.000,00	4.714.000,00	4.729.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	15.000,00	4.611.500,00	4.626.500,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	15.000,00	4.590.500,00	4.605.500,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.260.500,00	2.260.500,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	194.500,00	194.500,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	11.925.000,00	11.925.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.925.000,00	11.925.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	11.925.000,00	11.925.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
10	Saúde	0,00	35.000,00	36.497.174,86	36.532.174,86
10	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	4.094.000,00	4.129.000,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	35.000,00	4.094.000,00	4.129.000,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.689.500,00	1.689.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	12.797.220,00	12.797.220,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	12.797.220,00	12.797.220,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	7.623.020,00	7.623.020,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	5.060.000,00	5.060.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	15.697.454,86	15.697.454,86

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 0, Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	35.000,00	36.497.174,86	36.532.174,86
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	15.697.454,86	15.697.454,86
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	15.697.454,86	15.697.454,86
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	9.930.000,00	9.930.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	930.500,00	930.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	967.208,50	967.208,50
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.601.960,00	2.601.960,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.265.286,36	1.265.286,36
10.302.0019.2092.0000	MANUTENÇÃO DO UPA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.105.500,00	2.105.500,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.105.500,00	2.105.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.105.500,00	2.105.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00
12	Educação	0,00	352.500,00	52.544.567,54	52.897.067,54
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	180.000,00	28.105.477,00	28.285.477,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.846.977,00	15.846.977,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	14.530.477,00	14.530.477,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.316.500,00	1.316.500,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	180.000,00	12.258.500,00	12.438.500,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	836.500,00	836.500,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	172.500,00	22.180.090,54	22.352.590,54
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	12.203.023,00	12.203.023,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	12.203.023,00	12.203.023,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

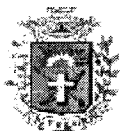
Anexo 07

Página 5

Lei: 0, Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	352.500,00	52.544.567,54	52.897.067,54
12	365 Educação Infantil	0,00	172.500,00	22.180.090,54	22.352.590,54
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	172.500,00	9.977.067,54	10.149.567,54
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.683.577,54	2.683.577,54
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.563.490,00	5.563.490,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	776.000,00	786.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	10.000,00	776.000,00	786.000,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	776.000,00	786.000,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
15	Urbanismo	0,00	932.000,00	7.898.900,00	8.830.900,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	7.843.900,00	7.848.900,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	5.000,00	4.063.300,00	4.068.300,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.466.000,00	3.466.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	597.300,00	597.300,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.780.600,00	3.780.600,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.100.600,00	2.100.600,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
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/DESAFELAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: 0, Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	772.146,50	782.146,50
20	606 Extensão Rural	0,00	10.000,00	772.146,50	782.146,50
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	772.146,50	782.146,50
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	0,00	0,00	100.046,50	100.046,50
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	475.100,00	475.100,00
23	Comércio e Serviços	0,00	30.000,00	2.728.100,00	2.758.100,00
23	695 Turismo	0,00	30.000,00	2.728.100,00	2.758.100,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	30.000,00	2.728.100,00	2.758.100,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	0,00	0,00	195.100,00	195.100,00
26	Transporte	0,00	35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0004.1032.0000	RODOANEL MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	5.000,00	1.112.800,00	1.117.800,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	1.112.800,00	1.117.800,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	5.000,00	1.112.800,00	1.117.800,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	868.800,00	868.800,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: 0, Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	5.000,00	1.112.800,00	1.117.800,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	1.112.800,00	1.117.800,00
28	Encargos Especiais	10.375.000,00	0,00	0,00	10.375.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
99	Reserva de Contingência	11.039.000,00	0,00	0,00	11.039.000,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	8.880.000,00	0,00	0,00	8.880.000,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.880.000,00	0,00	0,00	8.880.000,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.880.000,00	0,00	0,00	8.880.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.159.000,00	0,00	0,00	2.159.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.159.000,00	0,00	0,00	2.159.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.159.000,00	0,00	0,00	2.159.000,00
TOTAL		21.414.000,00	1.856.500,00	139.665.748,00	162.936.248,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

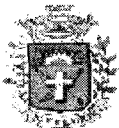
Página 1

Lei: 0, Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.900.000,00			3.900.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.900.000,00			3.900.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.900.000,00			3.900.000,00
02	Judiciária	504.000,00			504.000,00
02 061	Ação Judiciária	504.000,00			504.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	504.000,00			504.000,00
04	Administração	14.329.559,10	70.000,00		14.399.559,10
04 122	Administração Geral	13.837.559,10	70.000,00		13.907.559,10
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.453.559,10			3.453.559,10
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.595.000,00	70.000,00		5.665.000,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.068.500,00			1.068.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	138.000,00			138.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	720.000,00			720.000,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	189.500,00			189.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	2.673.000,00			2.673.000,00
04 124	Controle Interno	86.000,00			86.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	86.000,00			86.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	406.000,00			406.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	406.000,00			406.000,00
06	Segurança Pública	800.500,00			800.500,00
06 181	Policimento	780.500,00			780.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	780.500,00			780.500,00
06 182	Defesa Civil	20.000,00			20.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	3.375.000,00	1.354.000,00		4.729.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	102.500,00			102.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	90.000,00			90.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.272.500,00	1.354.000,00		4.626.500,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	3.261.500,00	1.344.000,00		4.605.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	11.000,00	10.000,00		21.000,00
09	Previdência Social			11.925.000,00	11.925.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			11.925.000,00	11.925.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			11.925.000,00	11.925.000,00
10	Saúde	23.529.426,86	13.002.748,00		36.532.174,86
10 122	Administração Geral	4.129.000,00			4.129.000,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.129.000,00			4.129.000,00
10 301	Atenção Básica	7.835.500,00	4.961.720,00		12.797.220,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	7.835.500,00	4.961.720,00		12.797.220,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.269.426,86	7.428.028,00		15.697.454,86
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.269.426,86	7.428.028,00		15.697.454,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

Lei: 0, Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.075.500,00	30.000,00		2.105.500,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.075.500,00	30.000,00		2.105.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	377.000,00	64.000,00		441.000,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	377.000,00	64.000,00		441.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	843.000,00	519.000,00		1.362.000,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	843.000,00	519.000,00		1.362.000,00
12	Educação	46.358.567,54	6.538.500,00		52.897.067,54
12 306	Alimentação e Nutrição	939.000,00	1.320.000,00		2.259.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	939.000,00	1.320.000,00		2.259.000,00
12 361	Ensino Fundamental	25.106.977,00	3.178.500,00		28.285.477,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	15.846.977,00			15.846.977,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	9.260.000,00	3.178.500,00		12.438.500,00
12 365	Educação Infantil	20.312.590,54	2.040.000,00		22.352.590,54
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	12.203.023,00			12.203.023,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	8.109.567,54	2.040.000,00		10.149.567,54
13	Cultura	786.000,00			786.000,00
13 392	Difusão Cultural	786.000,00			786.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	786.000,00			786.000,00
15	Urbanismo	8.400.900,00	430.000,00		8.830.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	497.000,00	430.000,00		927.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	482.000,00	430.000,00		912.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	15.000,00			15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	7.848.900,00			7.848.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.068.300,00			4.068.300,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.780.600,00			3.780.600,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
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	113.000,00			113.000,00
18 542	Controle Ambiental	113.000,00			113.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00			15.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	98.000,00			98.000,00
20	Agricultura	782.146,50			782.146,50
20 606	Extensão Rural	782.146,50			782.146,50
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	782.146,50			782.146,50
23	Comércio e Serviços	2.758.100,00			2.758.100,00
23 695	Turismo	2.758.100,00			2.758.100,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.758.100,00			2.758.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

Lei: 0, Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	1.442.000,00			1.442.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.442.000,00			1.442.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.442.000,00			1.442.000,00
27	Desporto e Lazer	1.117.800,00			1.117.800,00
27 812	Desporto Comunitário	1.117.800,00			1.117.800,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.117.800,00			1.117.800,00
28	Encargos Especiais	10.375.000,00			10.375.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.175.000,00			4.175.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	4.175.000,00			4.175.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.200.000,00			6.200.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	6.200.000,00			6.200.000,00
99	Reserva de Contingência	2.159.000,00		8.880.000,00	11.039.000,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			8.880.000,00	8.880.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			8.880.000,00	8.880.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.159.000,00			2.159.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.159.000,00			2.159.000,00
TOTAL		120.736.000,00	21.395.248,00	20.805.000,00	162.936.248,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.900.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	3.734.059,10
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.338.000,00
UNIDADE	02 04	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.068.500,00
Função	15	Urbanismo	4.980.300,00
Função	26	Transporte	1.442.000,00
UNIDADE	02 05	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função	20	Agricultura	782.146,50
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	52.897.067,54
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	786.000,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.758.100,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.117.800,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	36.532.174,86
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.729.000,00
UNIDADE	02 12	DEPTO. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	595.500,00
Função	06	Segurança Pública	800.500,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Lhc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	504.000,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	2.673.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.375.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.159.000,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.835.600,00
Função	18	Gestão Ambiental	98.000,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	434.000,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	327.000,00
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	91.500,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	138.000,00
Função	15	Urbanismo	15.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	11.925.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	8.880.000,00
TOTAL GERAL			162.936.248,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	3.900.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.734.059,10
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.338.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0, Data:

02 04	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.490.800,00
02 05	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	797.146,50
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	52.897.067,54
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	786.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.758.100,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.117.800,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	36.532.174,86
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.729.000,00
02 12	DEPTO. SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.396.000,00
02 13	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	504.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.207.000,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	363.800,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	434.000,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	327.000,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	91.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	158.000,00
03 01	INST. MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	20.805.000,00
TOTAL		162.936.248,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.900.000,00
02	Judiciária	504.000,00
04	Administração	14.399.559,10
06	Segurança Pública	800.500,00
08	Assistência Social	4.729.000,00
09	Previdência Social	11.925.000,00
10	Saúde	36.532.174,86
12	Educação	52.897.067,54
13	Cultura	786.000,00
15	Urbanismo	8.830.900,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	113.000,00
20	Agricultura	782.146,50
23	Comércio e Serviços	2.758.100,00
26	Transporte	1.442.000,00
27	Desporto e Lazer	1.117.800,00
28	Encargos Especiais	10.375.000,00
99	Reserva de Contingência	11.039.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data:

TOTAL

162.936.248,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: 0, Data:

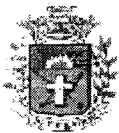
1 FEBOM-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	112.885,00
	TOTAL	112.885,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0002.2008.000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	112.885,00
	TOTAL	112.885,00



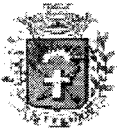
2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.120.000,00
	TOTAL	2.120.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	20.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
	TOTAL	2.120.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 1

Lei: 0. Data:

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

Código	Discriminação	Valor \$
7210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFE	7.000.000,00
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00
1210.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - I	15.000,00
1210.04.3.1	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/O RPPS - F	15.000,00
1210.04.1.1	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - F	4.300.000,00
1210.04.1.1	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-	40.000,00
7218.01.1.1	CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA - PR	5.200.000,00
7218.01.1.1	CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA - IN	45.000,00
7218.01.1.1	CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA - CÂ	110.000,00
7210.04.1.1	CONTRIB PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBIT	2.220.000,00
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRI	800.000,00
7210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - INSTIT	35.000,00
7210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMAF	181.100,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA	50.000,00
1321.00.4.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	20.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FI	100.000,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	50.000,00
1210.04.1.1	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-	113.900,00
	Transferência Financeira a Receber	480.000,00
TOTAL		20.805.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	09 272 0027 2086	0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.250.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 2

Lei: 0, Data:

99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.880.000,00
TOTAL		20.805.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.729.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.617.227,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.148,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.172.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431.802,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.421,99	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00	
09	Previdência Social		11.925.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.750.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.530.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.250.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	720.000,00	
3.3.20.03.00	PENSÕES	80.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	45.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		36.532.174,86
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.075.550,32	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.424.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.810.600,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00	
3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	187.696,40	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.078.845,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.263.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.056.743,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	114.200,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.400.500,00	
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.039,64	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		8.880.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.880.000,00	
TOTAL			62.066.174,86



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						3.620.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.402.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.720.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.375.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	181.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	181.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					682.000,00		
DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	37.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						218.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	170.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					48.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	48.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2002.0000						40.000,00
LEGAL							
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2003.0000						10.000,00
INSTITUCIONAL							
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							3.900.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0002.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						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						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						707.500,00
3 DESPESAS CORREN						697.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	56.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						99.174,10
3 DESPESAS CORREN						98.866,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.690,94		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	39.690,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.175,84		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	59.175,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						307,32	
4 INVESTIMENTOS					307,32		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.74.70.00	307,32			
SUBVENÇÕES À FUNGE	04.122.0011.2045.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	480.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

Lei: 0, Data:

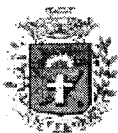
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL						2.116.674,10	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.160.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.160.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.065.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	80.000,00			
TOTAL							1.160.500,00



Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						258.000,00
3	DESPESAS CORREN					258.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		158.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		14.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		12.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		18.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		26.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00		12.000,00			
TOTAL							258.000,00



Página 6

Lei: 0, Data:

TOTAL	112 885,00
-------	------------



Página 9

Lei: 0, Data:

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

TOTAL	134.500,00
-------	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.165.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.920.000,00			
TOTAL							2.185.000,00



Página 11

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		04.122.0004.2017.0000					1.068.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.058.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				423.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	36.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	37.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				635.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	370.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.068.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						597.300,00
3 DESPESAS CORREN						587.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	341.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							602.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
RODOANEL MUNICIPAL	26.782.0004.1032.0000						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 DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	26.782.0004.2020.0000						1.407.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.397.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.001.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					396.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.442.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						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			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.1026.0000						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 DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORREN						197.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	20.606.0006.2080.0000						100.046,50
3 DESPESAS CORREN						97.046,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.046,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.046,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						475.100,00
3 DESPESAS CORREN						470.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					388.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	41.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						475.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							797.146,50



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						2.683.577,54
3 DESPESAS CORREN						2.683.577,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.683.577,54		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.683.577,54			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.563.490,00
3 DESPESAS CORREN						5.563.490,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.150.990,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	290.990,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.402.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							8.267.067,54

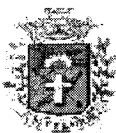


Página 21

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.

[illegible]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						776.000,00
3 DESPESAS CORREN						766.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					339.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	47.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							786.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						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			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						815.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.218.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.208.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					803.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	93.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					404.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	96.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						195.100,00
3 DESPESAS CORREN						190.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

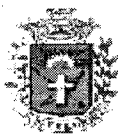
Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						868.800,00
3 DESPESAS CORREN						858.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS					532.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.800,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.000,00			
Apóorte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						145.500,00
3 DESPESAS CORREN						145.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						98.500,00
3 DESPESAS CORREN						98.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	4.000,00			
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	80.000,00			
TOTAL							1.117.800,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1029.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						1.689.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.659.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.049.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.500,00			
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	305.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.300.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						7.623.020,00
3 DESPESAS CORREN						7.558.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.514.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	658.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	510.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	134.000,00			



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

Orçamento Programa = Exercício de 2018

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						7.623.020,00
3 DESPESAS CORREN						7.558.020,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.043.620,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	690.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	354.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	498.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.720,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	480.000,00			
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						5.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.995.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.096.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	929.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					899.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	103.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	229.795,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	430.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0017.2088.0000						114.200,00
3 DESPESAS CORREN						114.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.200,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	114.200,00			
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA	10.302.0019.2027.0000						9.930.000,00
COMPLEXIDADE						9.930.000,00	
3 DESPESAS CORREN						9.930.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.930.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.430.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2028.0000						930.500,00
3 DESPESAS CORREN						890.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	23.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					549.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
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	34.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2029.0000						967.208,50
3 DESPESAS CORREN						967.208,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					967.208,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	385.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.708,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.0000						2.601.960,00
3 DESPESAS CORREN						2.561.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.102.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	193.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.261.360,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.140,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	65.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	864.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

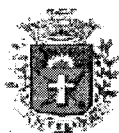
Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						1.265.286,36
3 DESPESAS CORREN						1.263.246,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.075.550,32		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	851.964,69			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	223.585,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.696,40		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	148.678,03			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.73.70.00	39.018,37			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.039,64	
4 INVESTIMENTOS					2.039,64		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.74.70.00	1.615,64			
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.74.70.00	424,00			
MANUTENÇÃO DO UPA	10.302.0019.2092.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	2.500,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						2.105.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.095.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					687.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.408.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.020.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	61.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.0000						441.000,00
3 DESPESAS CORREN						426.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0020.2033.0000						1.362.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.342.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	575.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	110.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							36.532.174,86



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0022.1025.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2062.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
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						1.082.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.082.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.082.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	700.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	160.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	90.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	54.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	78.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						2.260.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.245.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.855.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0022.2065.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						129.500,00
3 DESPESAS CORREN						124.500,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						129.500,00
3	DESPESAS CORREN					124.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2067.0000						67.000,00
3	DESPESAS CORREN					62.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	10.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2068.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	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	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2069.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						194.500,00
3	DESPESAS CORREN					189.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						194.500,00
3 DESPESAS CORREN						189.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.000,00			
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	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2073.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
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	37.990,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2075.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade \ F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						228.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0022.2093.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0022.2094.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.176,01		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.227,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.823,99		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.823,99			
TOTAL							4.605.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

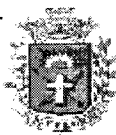
Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							21.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						189.500,00
3 DESPESAS CORREN						184.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	04.125.0013.1018.0000						162.000,00
3 DESPESAS CORREN						152.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	97.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
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	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN						239.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	17.500,00			
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						480.500,00
3 DESPESAS CORREN						475.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	329.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 39

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

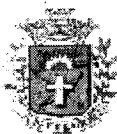
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						504.000,00
3 DESPESAS CORREN						496.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					379.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	325.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	53.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.500,00			
TOTAL							504.000,00



Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA[illegible]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 41

Lei: 0, Data:

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.100.600,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.150.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	990.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.680.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.680.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.680.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
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	40.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			

TOTAL 3.933.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 42

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						194.000,00
3 DESPESAS CORREN						189.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
TOTAL							434.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 43

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II	04.122.0003.1033.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORREN						237.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	23.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	20.000,00			
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						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
TOTAL							327.000,00



Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TOTAL	91.500,00
-------	-----------



Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

TOTAL	138.000 00
-------	------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 46

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	15.451.0005.1028.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							15.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

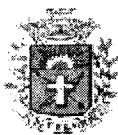
Página 47

Lei: 0, Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						1.395.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.345.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					445.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	205.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000						10.530.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.730.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.600.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	150.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	1.200.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	330.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.250.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.3.20.01.00	720.000,00			
PENSÕES			3.3.20.03.00	80.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						8.880.000,00
9 RESERVA DE CONTII						8.880.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					8.880.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	8.880.000,00			
TOTAL							20.805.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.900.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.539.559,10
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.665.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.490.800,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	158.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	797.146,50
0007	APOIO EDUCACIONAL	28.050.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	10.149.567,54
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	12.438.500,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.259.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	720.000,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.933.600,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.396.000,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	786.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.758.100,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.117.800,00
0017	PORTA PARA A VIDA	12.797.220,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.105.500,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	15.697.454,86
0020	SEMPRE ALERTA	1.803.000,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.129.000,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.695.500,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	21.000,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	504.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS	13.048.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.925.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.039.000,00
Total Geral:		162.936.248,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	10.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	880.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	7.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	25.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
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	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	162.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	10.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	10.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	10.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	10.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	15.000,00
1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.500,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	10.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00
1032	RODOANEL MUNICIPAL	5.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II	5.000,00
Total Geral:		1.856.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.620.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	290.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	340.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	707.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	99.174,10
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.160.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	258.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	112.885,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	194.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL	240.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	91.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.018.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	134.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.165.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	242.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	80.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.068.500,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.466.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	597.300,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.407.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	138.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	197.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	15.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.623.020,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.060.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.105.500,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	9.930.000,00
2028	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	930.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	967.208,50
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.601.960,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.265.286,36
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	441.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.362.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	97.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.689.500,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.456.577,54
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.530.477,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.316.500,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.203.023,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.563.490,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.430.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.259.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	93.000,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	5.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.100.600,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.680.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	189.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	480.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	244.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	776.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	815.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.218.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	500.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	195.100,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	868.800,00
	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 51

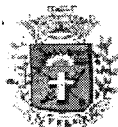
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0, Data:

2061		145.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	90.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.172.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.500,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	67.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	194.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIAL ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	28.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	504.000,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	100.046,50
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	475.100,00
2082	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	3.920.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	836.500,00
2084	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.395.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	10.530.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	98.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	114.200,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	20.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	86.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	228.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO UPA	2.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.000,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	117.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	300.000,00
Total Geral:		139.665.748,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	1.300.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.120.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.039.000,00
Total Geral:		21.414.000,00


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

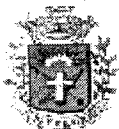
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>144.503.901,04</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.713.507,27	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.115.241,26	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.115.241,26		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.382.166,01	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.750.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.530.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.990,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.121.750,51		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.927.425,50		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.250.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.216.100,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.216.100,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.955.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.955.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.835.393,77	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		800.000,00	
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00		
3. 3. 20. 03	PENSÕES	80.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.544.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00		
3. 3. 73. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		246.872,24	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	246.872,24		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.887.021,53	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	635.300,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	485.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.099.632,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	7.739.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.739.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.805.946,50		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.137.443,03		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.505.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.200,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.355.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.355.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.393.346,96</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		3.225.346,96	
4. 4. 74. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		2.346,96	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.346,96		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.223.000,00	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.223.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.684.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.388.500,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>4.168.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.948.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.948.000,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.220.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.220.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>11.039.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>11.039.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		11.039.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.039.000,00		
TOTAL				162.936.248,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 1

Lei: 0, Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.200.000,00	550.000,00	330.000,00	220.000,00
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	4.473.000,00	1.118.250,00	670.950,00	447.300,00
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB.	2.482.000,00	620.500,00	372.300,00	248.200,00
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	30.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000,00	375.000,00	225.000,00	150.000,00
1118.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	290.000,00	72.500,00	43.500,00	29.000,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.500.000,00	375.000,00	225.000,00	150.000,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ.	6.700.000,00	1.675.000,00	1.005.000,00	670.000,00
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	1.150.000,00	287.500,00	172.500,00	115.000,00
1118.02.3.2.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	38.000,00	9.500,00	5.700,00	3.800,00
1118.02.3.3.00	ISS - DIVIDA ATIVA	770.000,00	192.500,00	115.500,00	77.000,00
1118.02.3.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS-	315.000,00	78.750,00	47.250,00	31.500,00
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCAR. RECUR. VINI	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	29.000.000,00	7.250.000,00	4.350.000,00	2.900.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRI	1.500.000,00	375.000,00	225.000,00	150.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPA	1.200.000,00	300.000,00	180.000,00	120.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.900.000,00	475.000,00	285.000,00	190.000,00
1718.05.9.1.02	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 8	170.000,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.700.000,00	7.925.000,00	4.755.000,00	3.170.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.500.000,00	1.875.000,00	1.125.000,00	750.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	230.000,00	57.500,00	34.500,00	23.000,00
1728.10.2.1.01	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EC	750.000,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.2.1.02	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINC	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		123.850.000,00	23.662.000,00	14.197.200,00	9.464.800,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LDB	10.000,00	10.000,00		
1321.00.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO -	120.000,00	120.000,00		
1321.00.1.1.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLA	5.000,00	5.000,00		
1321.00.1.1.05	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-T	1.500,00	1.500,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRIN	4.100.000,00	4.100.000,00		
1718.05.3.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	920.000,00	920.000,00		
1718.05.4.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	80.000,00	80.000,00		
1718.05.9.1.01	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	160.000,00	160.000,00		160.000,00
Sub Total		5.396.500,00	5.396.500,00	0,00	160.000,00
TOTAL		129.246.500,00	29.058.500,00	14.197.200,00	9.624.800,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 2

Lei: 0, Data:

Tipo:		Sub-Total:	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00
Tipo: EF					
12.361.0009.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	180.000,00	180.000,00		
12.361.0009.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.800.000,00	2.800.000,00		
12.361.0009.2043.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.430.000,00	6.430.000,00		
12.361.0009.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.190.000,00	2.190.000,00		
12.361.0009.2083.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	836.500,00	836.500,00		
12.361.0009.2084.000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00	2.000,00		
		Sub-Total:	12.438.500,00	12.438.500,00	0,00
Tipo: EI					
12.365.0008.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	170.000,00		170.000,00	
12.365.0008.1027.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.500,00		2.500,00	
12.365.0008.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.683.577,54		2.683.577,54	
12.365.0008.2042.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.563.490,00		5.563.490,00	
12.365.0008.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.730.000,00		1.730.000,00	
		Sub-Total:	10.149.567,54	0,00	10.149.567,54
Tipo: FM					
12.361.0007.2038.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.530.477,00	14.530.477,00		
12.365.0007.2040.000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.203.023,00		12.203.023,00	
		Sub-Total:	26.733.500,00	14.530.477,00	12.203.023,00
Tipo: FO					
12.361.0007.2039.000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.316.500,00	1.316.500,00		
		Sub-Total:	1.316.500,00	1.316.500,00	0,00
TOTAL			64.698.067,54	42.345.477,00	22.352.590,54
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib		-5.396.500,00	-5.396.500,00		0,00
Total Líquido		59.301.567,54	36.948.977,00		22.352.590,54
Percentual Aplicado		47,88	62,31		37,69

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	29.000.000,00	20,00	5.800.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.900.000,00	20,00	380.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	20.000,00	20,00	34.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.700.000,00	20,00	6.340.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.500.000,00	20,00	1.500.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	230.000,00	20,00	46.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 3

Lei: 0, Data:

TOTAL	14.100.000,00
-------	---------------

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão
-------------	----------

1758.01.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 27.900.000,00

TOTAL	27.900.000,00
-------	---------------

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
-------------	---------------	----------

12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 14.530.477,00

12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60% 12.203.023,00

TOTAL	26.733.500,00
-------	---------------

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

95,82

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

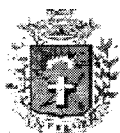
Quadro 17

Página 1

Lei: 0, Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

		Aplicações	
Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.200.000,00	330.000,00
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	4.473.000,00	670.950,00
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.482.000,00	372.300,00
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	30.000,00	4.500,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.000,00	225.000,00
1118.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	290.000,00	43.500,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.500.000,00	225.000,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	6.700.000,00	1.005.000,00
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA S	1.150.000,00	172.500,00
1118.02.3.2.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	38.000,00	5.700,00
1118.02.3.3.00	ISS - DIVIDA ATIVA	770.000,00	115.500,00
1118.02.3.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS-	315.000,00	47.250,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	29.000.000,00	4.350.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.500.000,00	225.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	1.200.000,00	180.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.900.000,00	285.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCIAL ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	170.000,00	25.500,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.700.000,00	4.755.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.500.000,00	1.125.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	230.000,00	34.500,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		94.648.000,00	14.197.200,00
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1718.03.1.1.01	PROGRAMA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO FA	45.000,00	45.000,00
1718.03.1.1.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID	840.000,00	840.000,00
1718.03.1.1.03	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO ESPECIALIDADES RE	25.000,00	25.000,00
1718.03.1.1.04	INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIAR	90.720,00	90.720,00
1718.03.1.1.05	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	263.028,00	263.028,00
1718.03.1.1.06	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) - SUS -	1.300.000,00	1.300.000,00
1718.03.1.1.07	PROGR. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMEN	12.000,00	12.000,00
1718.03.1.1.08	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - SI	36.000,00	36.000,00
1718.03.1.1.09	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - SUS -	700.000,00	700.000,00
1718.03.1.1.10	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - SUS -	600.000,00	600.000,00
1718.03.1.1.11	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - SUS -	400.000,00	400.000,00
1718.03.1.1.12	FARMACIA BÁSICA - SUS -	210.000,00	210.000,00
1718.03.1.1.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS -	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.14	SAÚDE BUCAL - SUS -	225.000,00	225.000,00
1718.03.1.1.15	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS DST/AIDS/PAM - SUS	80.000,00	80.000,00
1718.03.1.1.16	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS - SUS -	3.000,00	3.000,00
1718.03.1.1.17	SIA - SIH POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA - S	7.000.000,00	7.000.000,00
1718.03.1.1.18	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SI	120.000,00	120.000,00
1718.03.1.1.19	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO BASICA - SUS -	240.000,00	240.000,00
1728.03.1.1.01	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	720.000,00	720.000,00
1728.03.1.1.02	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	30.000,00	30.000,00
1728.03.1.1.03	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	50.000,00	50.000,00
1728.03.1.1.04	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	135.000,00	135.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei. 0, Data:

Sub Total	13.224.748,00	13.224.748,00
TOTAL	107.872.748,00	27.421.948,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	97.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.689.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.300.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.623.020,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	5.060.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	114.200,00
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	9.930.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	930.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	967.208,50
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.601.960,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.265.286,36
10.302.0019.2092.0000	MANUTENÇÃO DO UPA	2.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.105.500,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	441.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.362.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	36.532.174,86
DEDUÇÕES		
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	13.224.748,00
	(+) Total Líquido	23.307.426,86
Percentual Fixado à Aplicar		24,63%

23


P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

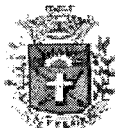
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Lei: 0. Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100	GERAL TOTAL	500.000,00	500.000,00
100 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	500.000,00	500.000,00
110	GERAL	92.530.000,00	48.270.005,60
110 000	GERAL	92.530.000,00	48.270.005,60
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	97.000,00	97.000,00
130 000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	97.000,00	97.000,00
200	EDUCAÇÃO	6.548.500,00	6.538.500,00
200 000	EDUCAÇÃO	10.000,00	
200 002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	160.000,00	160.000,00
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.220.000,00	4.220.000,00
200 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	920.000,00	588.000,00
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	81.500,00	81.500,00
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	755.000,00	755.000,00
200 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	400.000,00	400.000,00
200 161	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00	2.000,00
200 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		332.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.109.567,54
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		8.109.567,54
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.260.000,00
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.260.000,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	27.900.000,00	0,00
260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	27.900.000,00	
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	26.733.500,00
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		26.733.500,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	1.316.500,00
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.316.500,00
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	150.000,00	0,00
263 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	150.000,00	
300	SAÚDE	13.224.748,00	13.224.748,00
300 004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	1.525.000,00	1.525.000,00
300 011	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	80.000,00	80.000,00
300 017	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	45.000,00	45.000,00
300 025	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	905.000,00	905.000,00
300 036	CONV.SEC. EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	30.000,00	30.000,00
300 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.165.000,00	2.165.000,00
300 116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
300 117	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	210.000,00	210.000,00
300 118	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	500.000,00	500.000,00
300 134	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	120.000,00	120.000,00
300 135	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	3.000,00	3.000,00
300 158	ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	90.720,00	90.720,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Lei: 0, Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300 184	RAU-SAMU	263.028,00	263.028,00
300 187	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00
300 188	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A	12.000,00	12.000,00
300 189	NASF - Núcleo de Atenção Básica	240.000,00	240.000,00
310	SAÚDE-GERAL	100.000,00	23.307.426,86
310 000	SAÚDE-GERAL	100.000,00	23.307.426,86
400	TRÂNSITO	45.000,00	45.000,00
400 000	TRÂNSITO	45.000,00	45.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.354.000,00	1.354.000,00
500 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	28.000,00	28.000,00
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECIMENTO VINC.	208.000,00	208.000,00
500 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- ESTADUAL	160.000,00	160.000,00
500 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	54.000,00	54.000,00
500 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP-IDOSO	78.000,00	78.000,00
500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	101.000,00	101.000,00
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	118.000,00	118.000,00
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	36.000,00	36.000,00
500 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL	10.000,00	10.000,00
500 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	34.000,00	34.000,00
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	176.000,00	176.000,00
500 170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	96.000,00	96.000,00
500 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	48.000,00	48.000,00
500 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	90.000,00	90.000,00
500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	117.000,00	117.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	162.000,00	3.375.000,00
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	162.000,00	3.375.000,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	20.325.000,00	20.805.000,00
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	20.325.000,00	20.325.000,00
600 117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOIRO		480.000,00
TOTAL		162.936.248,00	162.936.248,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

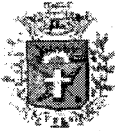
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Lei: 0, Data:

Cod	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
01	TESOURO	93.444.000,00	92.964.000,00
00	Recursos Ordinarios	93.444.000,00	92.964.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.646.000,00	30.646.000,00
00	Recursos Ordinarios	30.646.000,00	30.646.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	20.325.000,00	20.805.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.325.000,00	20.805.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	18.521.248,00	18.521.248,00
00	Recursos Ordinarios	18.521.248,00	18.521.248,00
TOTAL		162.936.248,00	162.936.248,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	93.444.000,00	92.964.000,00
00	Recursos Ordinários	93.444.000,00	92.964.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	30.646.000,00	30.646.000,00
00	Recursos Ordinários	30.646.000,00	30.646.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	20.325.000,00	20.805.000,00
00	Recursos Ordinários	20.325.000,00	20.805.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	18.521.248,00	18.521.248,00
00	Recursos Ordinários	18.521.248,00	18.521.248,00
TOTAL		162.936.248,00	162.936.248,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

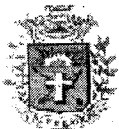
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0, Data:

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.380.000,00	
2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		3.900.000,00
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		480.000,00
Totais R\$:		4.380.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			162.205.148,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		26.385.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		21.448.000,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.200.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.200.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.200.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	2.200.000,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	19.248.000,00		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.275.000,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.775.000,00		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	6.955.000,00		
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.473.000,00		
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	2.482.000,00		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	30.000,00		
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.500.000,00		
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.000.000	290.000,00		
1118.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	290.000,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	1.500.000,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	8.973.000,00		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	8.973.000,00		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	7.850.000,00		
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	6.700.000,00		
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	0.01.00	1.150.000,00		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	0.000.000	38.000,00		
1118.02.3.2.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	38.000,00		
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	770.000,00		
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.000.000	315.000,00		
1118.02.3.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	315.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		4.937.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.957.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.957.000,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.957.000,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.614.000,00		
1121.01.1.1.01	TAXA LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMER.IND. E PREST. SERVIÇOS	0.01.00	450.000,00		
1121.01.1.1.02	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	0.01.00	75.000,00		
1121.01.1.1.03	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	26.000,00		
1121.01.1.1.04	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	13.000,00		
1121.01.1.1.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.050.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 2

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.000.000	13.000,00		
1121.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	13.000,00		
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0.000.000	330.000,00		
1121.01.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	330.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.1.1.01	TAXAS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) - PRINCIPAL	0.01.00	2.400.000,00		
1122.01.1.1.02	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1122.01.1.1.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1122.01.1.1.04	EMOLUMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	190.000,00		
1122.01.1.1.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.583.900,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.483.900,00	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	0.000.000	4.483.900,00		
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	4.453.900,00		
1210.04.1.1.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- PRINCIPAL	0.000.000	4.453.900,00		
1210.04.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- CÂMARA	0.04.00	113.900,00		
1210.04.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- INSTITUTO	0.04.00	40.000,00		
1210.04.1.1.03	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS- PREFEITURA	0.04.00	4.300.000,00		
1210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	15.000,00		
1210.04.3.1.00	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1210.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	15.000,00		
1210.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.100.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.100.000,00		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.100.000,00		
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	2.100.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.010.500,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		50.000,00	
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.1.00	CONC. PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1310.02.1.1.01	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	0.01.00	50.000,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.960.500,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.910.500,00		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.740.500,00		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	1.740.500,00		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.02.00	150.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 3

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LDB	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO - COTA MUNICIPAL	0.05.00	120.000,00		
1321.00.1.1.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	0.02.00	5.000,00		
1321.00.1.1.05	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	0.05.00	1.500,00		
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. Ações SEV. PÚBL. SAÚDE	0.01.00	100.000,00		
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. CIDE	0.01.00	7.000,00		
1321.00.1.1.08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	0.01.00	1.100.000,00		
1321.00.1.1.09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.01.00	27.000,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	220.000,00		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	170.000,00		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.000.000	170.000,00		
1321.00.4.1.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0.04.00	20.000,00		
1321.00.4.1.02	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0.04.00	100.000,00		
1321.00.4.1.03	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0.04.00	50.000,00		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0.000.000	50.000,00		
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	0.000.000	50.000,00		
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	50.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.202.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		890.000,00	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	890.000,00		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	890.000,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	890.000,00		
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1610.01.1.1.02	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1610.01.1.1.03	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1610.01.1.1.04	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		312.000,00	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.1.01	SERVIÇOS DE CEMITERIO - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1690.99.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	12.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		123.025.748,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		53.014.748,00	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	53.014.748,00		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	33.600.000,00		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	29.000.000,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.500.000,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	0.01.00	1.500.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

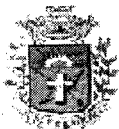
Previsão da Receita

Anexo 02

Página 4

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DEZEMBRO - PRINCIPAL				
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.200.000,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	1.900.000,00		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	820.000,00		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	320.000,00		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	320.000,00		
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY - C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	350.000,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.1.01	PROGRAMA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO FAEC - SUS -	0.05.00	45.000,00		
1718.03.1.1.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - SUS -	0.05.00	840.000,00		
1718.03.1.1.03	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO ESPECIALIDADES REGIONAIS - SUS -	0.05.00	25.000,00		
1718.03.1.1.04	INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS -	0.05.00	90.720,00		
1718.03.1.1.05	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS -	0.05.00	263.028,00		
1718.03.1.1.06	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) - SUS -	0.05.00	1.300.000,00		
1718.03.1.1.07	PROGR. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO - SUS -	0.05.00	12.000,00		
1718.03.1.1.08	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - SUS -	0.05.00	36.000,00		
1718.03.1.1.09	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - SUS -	0.05.00	700.000,00		
1718.03.1.1.10	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - SUS -	0.05.00	600.000,00		
1718.03.1.1.11	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - SUS -	0.05.00	400.000,00		
1718.03.1.1.12	FARMÁCIA BÁSICA - SUS -	0.05.00	210.000,00		
1718.03.1.1.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS -	0.05.00	100.000,00		
1718.03.1.1.14	SAÚDE BUCAL - SUS -	0.05.00	225.000,00		
1718.03.1.1.15	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS DST/AIDS/PAM - SUS -	0.05.00	80.000,00		
1718.03.1.1.16	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS - SUS	0.05.00	3.000,00		
1718.03.1.1.17	SIA - SIH POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA - SUS -	0.05.00	7.000.000,00		
1718.03.1.1.18	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS -	0.05.00	120.000,00		
1718.03.1.1.19	NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA - SUS -	0.05.00	240.000,00		
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	848.000,00		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	848.000,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	848.000,00		
1718.04.1.1.01	MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	0.05.00	54.000,00		
1718.04.1.1.02	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0.05.00	78.000,00		
	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

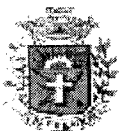
Previsão da Receita

Anexo 02

Página 5

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.1.03	BÁSICA À FAMÍLIA CRAS/PAIF	0.05.00	101.000,00		
1718.04.1.1.04	MDS - PAEFI/CREAS CENTRO DE REF. ESPEC. DA ASSIST. SOCIAL	0.05.00	96.000,00		
1718.04.1.1.05	MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE	0.05.00	48.000,00		
1718.04.1.1.06	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0.05.00	28.000,00		
1718.04.1.1.07	MDS - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTOS DE VÍNCULOS	0.05.00	208.000,00		
1718.04.1.1.08	MDS - MANUTENÇÃO DO IGD - PBF	0.05.00	118.000,00		
1718.04.1.1.10	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.05.00	117.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	5.262.000,00		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.100.000,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	4.100.000,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.000.000	920.000,00		
1718.05.3.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	0.05.00	920.000,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	80.000,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.000.000	80.000,00		
1718.05.4.1.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	0.05.00	80.000,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	162.000,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.000.000	162.000,00		
1718.05.9.1.01	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	0.05.00	160.000,00		
1718.05.9.1.02	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0.05.00	2.000,00		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	170.000,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.01	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES	0.01.00	25.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		42.111.000,00	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	42.111.000,00		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	39.520.000,00		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	31.700.000,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	31.700.000,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.500.000,00		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.500.000,00		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	230.000,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	90.000,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.01.00	90.000,00		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	935.000,00		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	0.000.000	935.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

Previsão da Receita

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.1.00	PARA PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG SAÚDE-REP.	0.000.000	935.000,00		
1728.03.1.1.01	FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	0.02.00	720.000,00		
1728.03.1.1.02	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	0.02.00	30.000,00		
1728.03.1.1.03	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	0.02.00	50.000,00		
1728.03.1.1.04	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	0.02.00	135.000,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.160.000,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	1.150.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.150.000,00		
1728.10.2.1.01	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	0.02.00	750.000,00		
1728.10.2.1.02	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	400.000,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.01	FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	0.02.00	10.000,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	496.000,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	496.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	496.000,00		
1728.99.1.1.01	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.02.00	36.000,00		
1728.99.1.1.02	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	160.000,00		
1728.99.1.1.03	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0.02.00	34.000,00		
1728.99.1.1.04	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.02.00	176.000,00		
1728.99.1.1.05	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	0.02.00	90.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		27.900.000,00	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	27.900.000,00		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	27.900.000,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	27.900.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00	27.900.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.998.000,00	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		53.000,00	
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.01	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	8.000,00		
1910.01.1.1.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	45.000,00		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		190.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.1.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	175.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	175.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Previsão da Receita

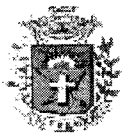
Anexo 02

Página 7

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	175.000,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	160.000,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00		
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	0.01.00	60.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.755.000,00	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	800.000,00		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	800.000,00		
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	800.000,00		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.955.000,00		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.955.000,00		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.955.000,00		
1990.99.1.1.01	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	520.000,00		
1990.99.1.1.03	RECEITAS DO C.C.I.	0.01.00	35.000,00		
1990.99.1.1.04	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	500.000,00		
1990.99.1.1.05	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01.00	100.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.060.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.060.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-14.060.000,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-14.060.000,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-14.060.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-14.060.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					148.145.148,00

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			14.791.100,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		14.791.100,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		14.791.100,00	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	0.000.000	9.436.100,00		
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	0.000.000	9.436.100,00		
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	0.000.000	9.436.100,00		
7210.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMARA	0.04.00	181.100,00		
7210.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - INSTITUTO	0.04.00	35.000,00		
7210.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	0.04.00	7.000.000,00		
7210.04.1.1.04	CONTRIB. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0.04.00	2.220.000,00		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0.000.000	5.355.000,00		
7218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	0.000.000	5.355.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Previsão da Receita

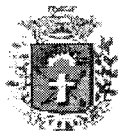
Anexo 02

Página 8

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0.000.000	5.355.000,00		
7218.01.1.1.00	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA OFSS	0.000.000	5.355.000,00		
7218.01.1.1.01	CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA - CÂMARA	0.04.00	110.000,00		
7218.01.1.1.02	CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA - INSTITUTO	0.04.00	45.000,00		
7218.01.1.1.03	CONTR. PREV. AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA - PREFEITURA	0.04.00	5.200.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 14.791.100,00					

Total Geral das Receitas	162.936.248,00
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 0, Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.385.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.583.900,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.010.500,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.202.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.025.748,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.998.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.060.000,00
1210.04.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-4.483.900,00
TOTAL		143.661.248,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.720.000,00

Despesa Líquida: 2.720.000,00

Percentual Aplicado: 1,89 %

Executivo

Despesa com Pessoal 74.993.507,27

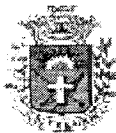
Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	5.750.000,00
3.1.90.03.00	PR	1.530.000,00
3.1.90.05.00	PR	2.250.000,00
3.1.90.91.00	PR	200.000,00

Total 9.730.000,00

Despesa Líquida: 65.263.507,27

Percentual Aplicado: 45,43 %



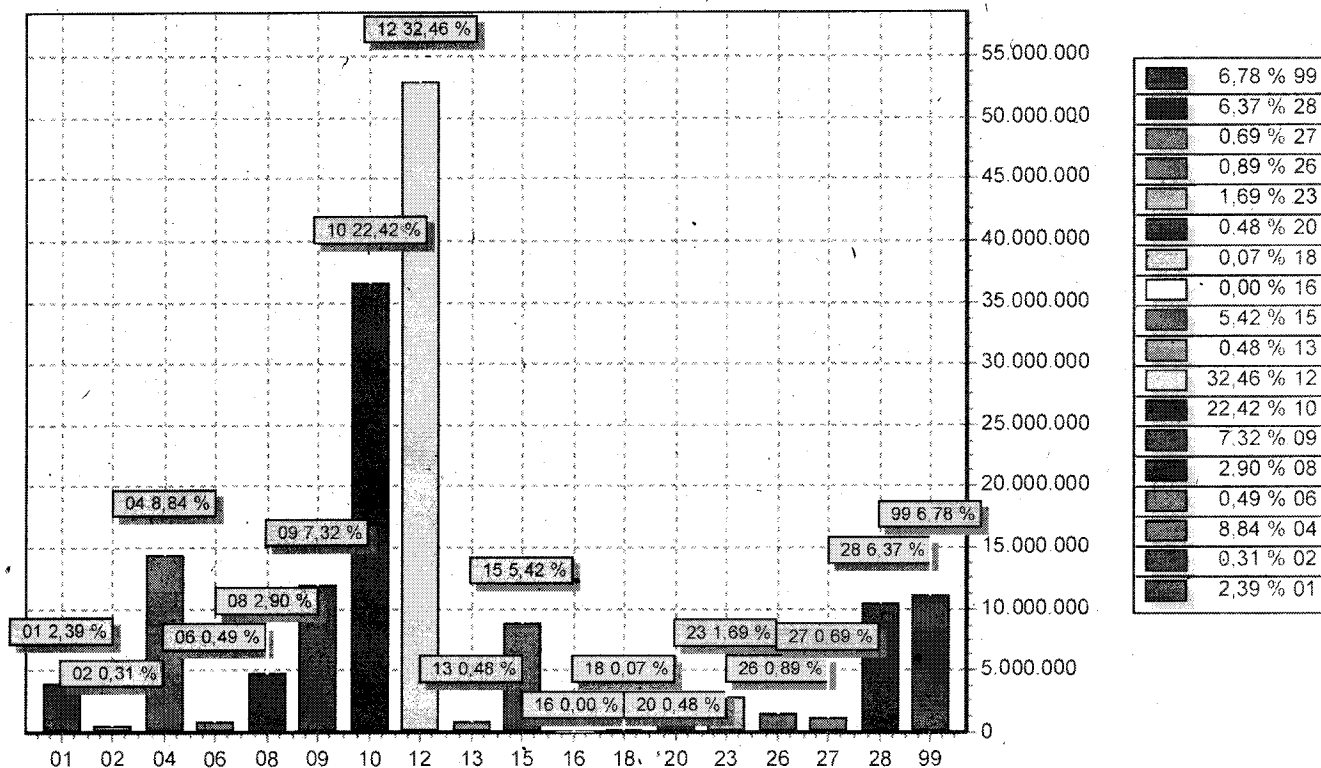
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

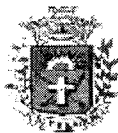
44547305/0001-93

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.900.000,00
02	Judiciária	504.000,00
04	Administração	14.399.559,10
06	Segurança Pública	800.500,00
08	Assistência Social	4.729.000,00
09	Previdência Social	11.925.000,00
10	Saúde	36.532.174,86
12	Educação	52.897.067,54
13	Cultura	786.000,00
15	Urbanismo	8.830.900,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	113.000,00
20	Agricultura	782.146,50
23	Comércio e Serviços	2.758.100,00
26	Transporte	1.442.000,00
27	Desporto e Lazer	1.117.800,00
28	Encargos Especiais	10.375.000,00
99	Reserva de Contingência	11.039.000,00
TOTAL		162.936.248,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU-PTA

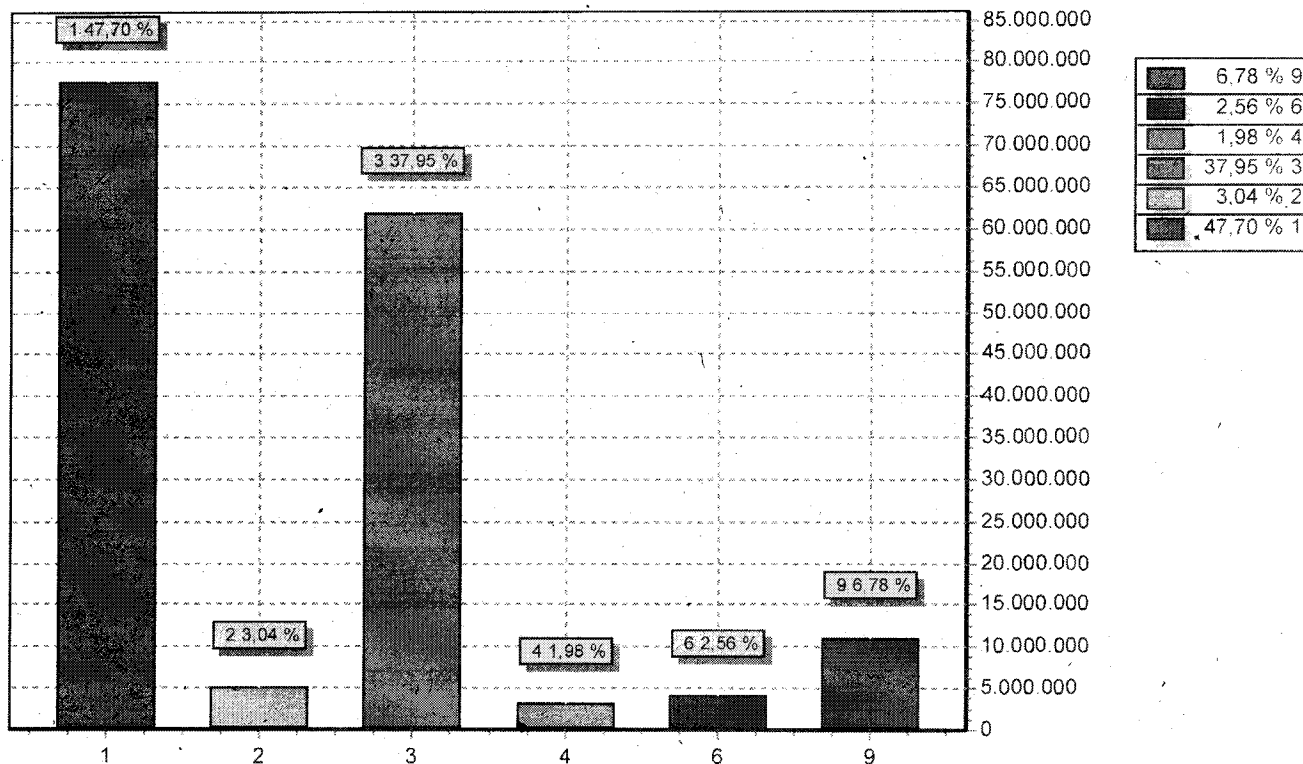
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

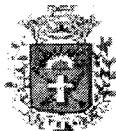
Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

29



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-	77.713.507,27
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.955.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.835.393,77
4	INVESTIMENTOS	3.225.346,96
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.168.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.039.000,00
TOTAL		162.936.248,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

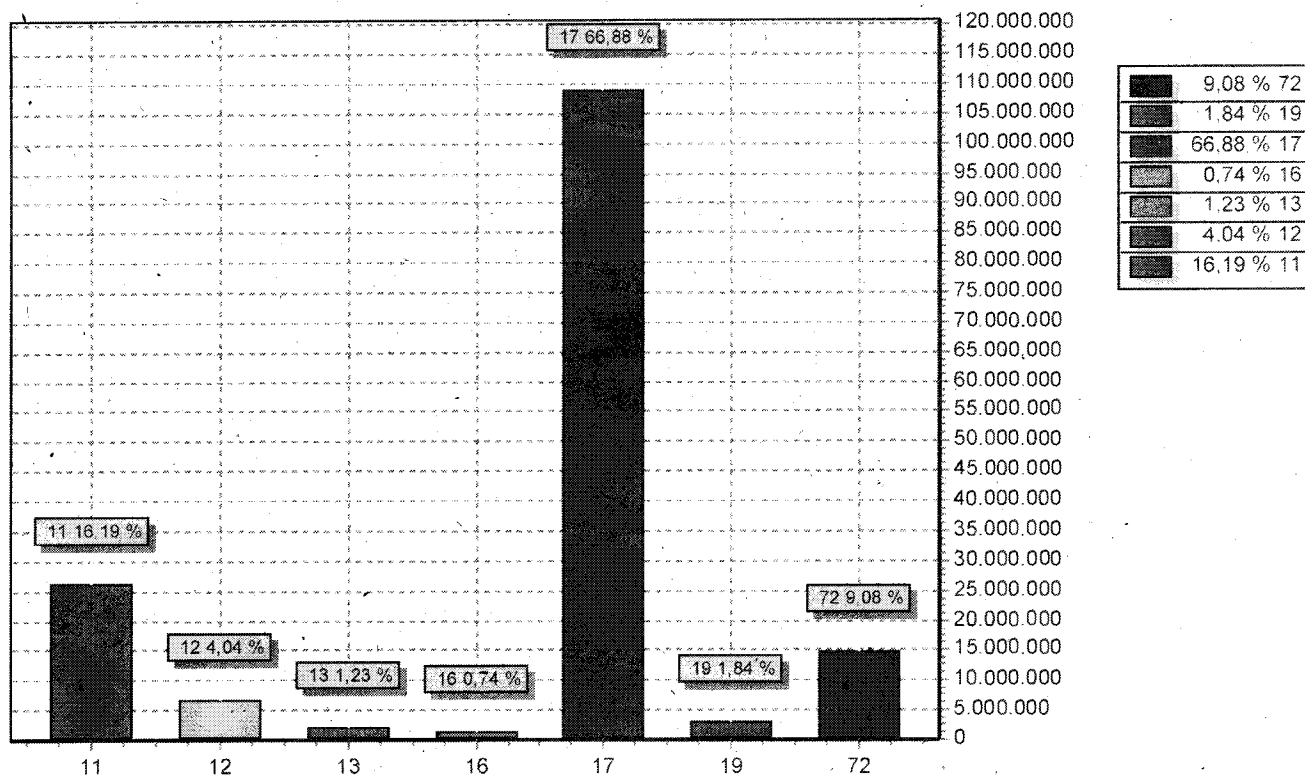
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA

30



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.385.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	6.583.900,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.010.500,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.202.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.965.748,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.998.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.791.100,00
TOTAL		162.936.248,00



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

LEI Nº. 3.139, DE 17 DE JULHO DE 2017

Autoria do Projeto: Sra. Prefeita

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2018.

ALMIRA RIBAS GARMS, Prefeita do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ela **PROMULGA** a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal; as diretrizes orçamentárias do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para 2018, compreendendo:

- I - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município;
- II - as metas e prioridades da administração pública municipal;
- III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;
- V - as disposições finais.

Parágrafo único. Integram a presente lei as prioridades e metas da administração pública municipal, as metas e riscos fiscais e outros demonstrativos, constantes dos anexos respectivos.



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

Lei nº 3.139, de 17 de julho de 2017

Fls. 2 de 11

**CAPÍTULO II - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**

Seção I - Das Diretrizes Gerais

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, em consonância com as seguintes diretrizes:

I - desenvolvimento social: melhoria e humanização do atendimento da rede de saúde pública, elevação do padrão de qualidade educacional, melhoria da qualidade de vida e autoestima da população, equidade, justiça, inclusão e proteção social;

II - desenvolvimento econômico e sustentabilidade: promoção de investimentos e fomento às atividades agropecuárias, industriais, comerciais, de serviços e turísticas, geração de emprego e renda, fomento à competitividade e criação de oportunidades, proteção e recuperação ambiental;

III - desenvolvimento urbano e rural: superação das desigualdades entre a cidade e o campo, conectividade, segurança urbana e rural;

IV - gestão pública: defesa do interesse público, ética, legalidade, transparência, inovação, eficiência, austeridade fiscal e tecnologia a serviço do cidadão.

Parágrafo único. O Município aplicará, no mínimo:

I - 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal; e

II - 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 77, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, nas ações e serviços de saúde.

Art. 3º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o Plano Plurianual 2014-2017, com o artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento da seguridade social.



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

Lei nº 3.139, de 17 de julho de 2017

Fls. 3 de 11

§ 2º Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante do Anexo I - Natureza da Receita - da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, conforme o disposto na Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 4º O projeto de lei do orçamento será elaborado por sistema de processamento de dados, ficando o Poder Executivo autorizado a disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas.

Seção II - Das Diretrizes Específicas

Art. 4º A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018 obedecerá às seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

II - cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa;

III - as atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária;

IV - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo;

V - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2017;

VII - somente serão incluídos novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, com a previsão de dotações orçamentárias



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

Lei nº 3.139, de 17 de julho de 2017

Fls. 4 de 11

suficientes para o seu atendimento, bem como contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público;

VIII - os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 1º Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

§ 2º A proposta orçamentária deverá contemplar superávit orçamentário, mesmo que parcial, para liquidar, ainda que progressivamente, eventual déficit financeiro de exercícios anteriores.

§ 3º As despesas com publicidade deverão ser destacadas em atividade específica na estrutura programática, sob denominação que permita a sua clara identificação.

Art. 5º Para atendimento do disposto nesta lei, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, e das entidades da administração indireta encaminharão suas propostas parciais ao Departamento Municipal de Administração e Finanças até o dia 31 de julho de 2017.

§ 1º As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, considerados os acréscimos ou supressões, ocasionados por créditos adicionais, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados.

§ 2º As unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as da administração indireta, demonstrarão, pormenorizadamente, suas necessidades financeiras a serem atendidas pela Prefeitura Municipal, por conta de transferências financeiras.

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual não poderá prever receitas de operações de crédito com montante superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária.

§ 1º Considerando o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo 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;



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

Lei nº 3.139, de 17 de julho de 2017

Fls. 5 de 11

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de **15% (quinze por cento)** do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

IV - realizar, até o limite de **15% (quinze por cento)** do orçamento das despesas, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro.

§ 2º A autorização, conforme previsto no inciso III do § 1º deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

Art. 7º A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. A reserva de contingência corresponderá aos valores apurados a partir da situação financeira do mês de julho do corrente exercício, projetados até o seu final, observando-se o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida.

Art. 8º A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições às entidades do terceiro setor serão realizadas em consonância com a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e alterações.

Art. 9º Os critérios próprios e específicos para a formalização dos atos de concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições às entidades do terceiro setor são os previstos no Decreto Municipal nº 6.090, de 6 de fevereiro de 2017, e alterações, que regulamentou, no âmbito do Município, a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e alterações.

Art. 10. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderá ocorrer:

I - caso se refira às ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

II - se houver autorização expressa em lei específica, detalhando o seu objeto;

III - se for objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

§ 1º O Município manterá:

I - convênios com a Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Banco do Povo Paulista e Posto de Atendimento do Trabalhador), Corpo



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

Lei nº 3.139, de 17 de julho de 2017 Fls. 6 de 11

de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, Tiro de Guerra, Delegacia e Junta do Serviço Militar;

II - programas educacional, assistencial e de saúde;

III - campanhas de marketing com distribuições de prêmios procurando atrair os contribuintes para o recolhimento de seus tributos.

§ 2º Ficam autorizadas as parcerias já existentes entre o Município e os Governos Federal e Estadual, nas áreas mencionadas neste artigo.

Seção III - Da Execução do Orçamento

Art. 11. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 12. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2017 e de seus créditos adicionais.

§ 2º A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.

§ 4º Exclui-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

Art. 13. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2018, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.



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

Lei nº 3.139, de 17 de julho de 2017 Fls. 7 de 11

Parágrafo único. O cronograma de que trata o *caput* deste artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 14. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, o limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida.

Art. 15. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu art. 14.

§ 1º Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos:

I - cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança;

II - e os decorrentes dos descontos para pagamento à vista de tributos municipais, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita;

§ 2º Considerando o disposto no § 1º, inciso II, deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no exercício de 2018, o desconto de até 15% (quinze por cento) para pagamento à vista (cota única) do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e da Taxa de Licença para Funcionamento.

§ 3º Se a data de vencimento para pagamento à vista coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário no local de pagamento dos tributos municipais, considera-se o vencimento automaticamente prorrogado para o dia útil subsequente.

CAPÍTULO III - DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 16. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2018 e na sua execução.

Parágrafo único. Acompanha esta Lei, demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.



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

Lei nº 3.139, de 17 de julho de 2017

Fls. 8 de 11

CAPÍTULO IV - DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 17. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV - atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Art. 18. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

III - o provimento de cargos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 19. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.



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

Lei nº 3.139, de 17 de julho de 2017 Fls. 9 de 11

Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

- I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
- II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
- III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o *caput* deste artigo;
- IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:
 - a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
 - b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal;
 - c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo será realizado de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 13 desta Lei, respeitado o limite máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

§ 1º Caso a Lei Orçamentária de 2018 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no *caput* deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º deste artigo, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

§ 3º No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de um doze avos por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal.

Art. 21. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.



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

Lei nº 3.139, de 17 de julho de 2017 Fls. 10 de 11

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 22. O sistema de controle interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados a:

- I - execução de obras;
- II - controle de frota;
- III - coleta e distribuição de água;
- IV - coleta e disposição de esgoto;
- V - coleta e disposição do lixo domiciliar;
- VI - entre outros.

Art. 23. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro, o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não devolver o autógrafo da lei orçamentária para sanção do Poder Executivo, de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

§ 2º Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de um doze avos do total da despesa orçada.

Art. 24. Constarão da proposta orçamentária do Município, demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas do Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS).

Parágrafo único. As receitas e as despesas serão desdobradas na forma do Anexo II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Portaria nº. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 25. O Instituto Municipal de Seguridade Social (IMSS) deverá realizar avaliação atuarial anualmente, de acordo com o disposto no art. 8º da Portaria MPS nº. 402, de 10 de dezembro de 2008, e suas alterações.



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

Lei nº 3.139, de 17 de julho de 2017 Fls. 11 de 11

Art. 26. Caso os valores previstos no Anexo de Metas Fiscais apresentarem defasados, na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, serão reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 17 de julho de 2017.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

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


VIVALDO ANTONIO FRANCISCETTI
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 1887/2017 Data: 26/05/2017

Projeto de Lei: (x) PL () PLC () PEMLOM nº 37/2017

Protocolo Câmara: 23492/2017 Data: 29/05/2017

Autógrafo: 048/2017 Data de Aprovação: 13/07/2017

Publicação: A Semana Data: 22, 07, 2017 Edição: 3804

Visto do servidor responsável: 



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

Mensagem de veto

Vigência

Partes mantidas pelo Congresso Nacional

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei;

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal.

TÍTULO I

Da Lei de Orçamento

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º.

Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.

§ 2º Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado a transferência. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.

§ 1º Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura.

§ 2º O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício.

§ 3º A autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria Lei de Orçamento.

Art. 8º A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do Governo ou unidade administrativa, a que se refere o artigo 2º, § 1º, incisos III e IV obedecerá à forma do Anexo nº 2.

§ 1º Os itens da discriminação da receita e da despesa, mencionados nos artigos 11, § 4º, e 13, serão identificados por números de códigos decimal, na forma dos Anexos nºs 3 e 4.

§ 2º Completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o Anexo nº 5.

§ 3º O código geral estabelecido nesta lei não prejudicará a adoção de códigos locais.

CAPÍTULO II

Da Receita

Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Art. 10. (Vetado).

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em

Despesas de Capital e, ainda, o *superávit* do Orçamento Corrente.
Lei nº 1.939, de 1982)

(Redação dada pelo Decreto

§ 3º - O *superávit* do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o Anexo nº 1, não constituirá item de receita orçamentária. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

§ 4º - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema:
Decreto Lei nº 1.939, de 1982)

(Redação dada pelo

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

Impostos.

Taxas.

Contribuições de Melhoria.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

CAPÍTULO III

Da Despesa

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: (Vide Decreto-lei nº 1.805, de 1980)

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio
Transferências Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos
Inversões Financeiras

Transferências de Capital

§ 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis.

§ 2º Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou privado.

§ 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:

I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;

II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.

§ 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a:

I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;

II - aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital;

III - constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros.

§ 6º São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.

Art. 13. Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos, em cada unidade administrativa ou órgão de governo, obedecerá ao seguinte esquema:

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Pessoa Civil
Pessoal Militar
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

Transferências Correntes

Subvenções Sociais
Subvenções Econômicas
Inativos
Pensionistas
Salário Família e Abono Familiar
Juros da Dívida Pública
Contribuições de Previdência Social
Diversas Transferências Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Obras Públicas
Serviços em Regime de Programação Especial
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas

Inversões Financeiras

Aquisição de Imóveis
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras
Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresa em Funcionamento
Constituição de Fundos Rotativos
Concessão de Empréstimos
Diversas Inversões Financeiras

Transferências de Capital

Amortização da Dívida Pública
Auxílios para Obras Públicas
Auxílios para Equipamentos e Instalações
Auxílios para Inversões Financeiras
Outras Contribuições.

Art. 14. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Parágrafo único. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão.

Art. 15. Na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á *no mínimo* por elementos. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

§ 1º Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para consecução dos seus fins. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

§ 2º Para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente o de duração superior a dois anos.

SEÇÃO I

Das Despesas Correntes

SUBSEÇÃO ÚNICA

Das Transferências Correntes

I) Das Subvenções Sociais

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica.

Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados.

Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções.

II) Das Subvenções Econômicas

Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal.

Parágrafo único. Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas:

- a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais;
- b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais.

Art. 19. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial.

SEÇÃO II

Das Despesas de Capital

SUBSEÇÃO PRIMEIRA

Dos Investimentos

Art. 20. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações.

Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as Despesas de Capital.

SUBSEÇÃO SEGUNDA

Das Transferências de Capital

Art. 21. A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação.

TÍTULO II

Da Proposta Orçamentária

CAPÍTULO I

Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária

Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á:

I - Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômica-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;

II - Projeto de Lei de Orçamento;

III - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação:

a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta;

- b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;
- c) A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;
- d) A despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
- e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e
- f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.

IV - Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificção econômica, financeira, social e administrativa.

Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação.

CAPÍTULO II

Da Elaboração da Proposta Orçamentária

SEÇÃO PRIMEIRA

Das Previsões Plurianais

Art. 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo um triênio.

Parágrafo único. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será anualmente reajustado acrescentando-se-lhe as previsões de mais um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos.

Art. 24. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital abrangerá:

I - as despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores da administração ou da economia;

II - as despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que os constituam;

III - em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no Título X desta lei, com indicação das respectivas receitas, para as quais forem previstas transferências de capital.

Art. 25. Os programas constantes do Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital sempre que possível serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretendem obter com a realização de cada programa.

Art. 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital.

SEÇÃO SEGUNDA

Das Previsões Anuais

Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômica-financeira, o programa anual de trabalho do Governo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa.

Art. 28. As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de:

I - tabelas explicativas da despesa, sob a forma estabelecida no artigo 22, inciso III, letras d, e e f;

II - justificção pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se

destina.

Art. 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária.

Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações serão remetidas mensalmente.

Art. 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita.

Art. 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias.

TÍTULO III

Da elaboração da Lei de Orçamento

Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.

Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a:

- a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexactidão da proposta;
- b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;
- c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;
- d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções.

TÍTULO IV

Do Exercício Financeiro

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

- I - as receitas nele arrecadadas;
- II - as despesas nele legalmente empenhadas.

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.

Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito.

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. (Regulamento)

Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício; quando a anulação ocorrer após o encerramento dê-se consideração à receita do ano em que se efetivar.

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 3º - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

TÍTULO V

Dos Créditos Adicionais

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

- I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
- II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
- III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

II - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dêles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível.

TÍTULO VI

Da Execução do Orçamento

CAPÍTULO I

Da Programação da Despesa

Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 48. A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:

- a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes a melhor execução do seu programa anual de trabalho;
- b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.

Art. 49. A programação da despesa orçamentária, para efeito do disposto no artigo anterior, levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias.

Art. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária.

CAPÍTULO II

Da Receita

Art. 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra.

Art. 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato.

Art. 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.

Art. 54. Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública.

Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fornecer recibos das importâncias que arrecadarem.

§ 1º Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência e classificação, bem como a data e a assinatura do agente arrecadador. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

§ 2º Os recibos serão fornecidos em uma única via.

Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3. desta lei serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

CAPÍTULO III

Da Despesa

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. (Redação dada pela Lei nº 6.397, de 1976)

§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente. (Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976)

§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito. (Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976)

§ 3º As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. (Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976)

§ 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1º, inciso V, do Decreto-lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. (Incluído pela Lei nº 6.397, de 1976)

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

- I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
- II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)
- III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

- I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
- II - a nota de empenho;
- III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento.

Art. 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão quando expressamente determinado na Lei de Orçamento ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral.

Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a que se realize em obediência à legislação específica.

Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim.

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamento. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Art. 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitado o princípio da concorrência.

TÍTULO VII

Dos Fundos Especiais

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de

Contas ou órgão equivalente.

TÍTULO VIII

Do Contrôl da Execução Orçamentária

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 75. O controle da execução orçamentária compreenderá:

I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;

II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos;

III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

CAPÍTULO II

Do Contrôl Interno

Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.

Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.

Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso III do artigo 75.

Parágrafo único. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidades de medida, previamente estabelecidos para cada atividade.

Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que for instituído para esse fim.

CAPÍTULO III

Do Contrôl Externo

Art. 81. O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento.

Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios.

§ 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

§ 2º Quando, no Município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer.

TÍTULO IX

Da Contabilidade

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados.

Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade.

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas.

Art. 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública fôr parte.

Art. 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento, quando fixada.

Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira patrimonial e industrial.

CAPÍTULO II

Da Contabilidade Orçamentária e Financeira

Art. 90. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis.

Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais.

Art. 92. A dívida flutuante compreende:

- I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II - os serviços da dívida a pagar;
- III - os depósitos;
- IV - os débitos de tesouraria.

Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.

Art. 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e controle contábil.

CAPÍTULO III

Da Contabilidade Patrimonial e Industrial

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

Art. 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.

Art. 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação.

Art. 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraidos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros.

Art. 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum.

Art. 100. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial.

CAPÍTULO IV

Dos Balanços

Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17.

Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:

- I - O Ativo Financeiro;
- II - O Ativo Permanente;
- III - O Passivo Financeiro;
- IV - O Passivo Permanente;
- V - O Saldo Patrimonial;
- VI - As Contas de Compensação.

§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras pagamento independa de autorização orçamentária.

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas seguintes:

I - os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do balanço;

II - os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção;

III - os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras.

§ 1º Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional.

§ 2º As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial.

§ 3º Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis.

TÍTULO X

Das Autarquias e Outras Entidades

Art. 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação de contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. (Vide Decreto nº 60.745, de 1967)

Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as empresas com autonomia financeira e administrativa cujo capital pertencer, integralmente, ao Poder Público.

Art. 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, pela inclusão:

I - como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas;

II - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e despesas.

§ 1º Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, realizados por intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas e despesa de transferência de capital daqueles.

§ 2º As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades.

Art. 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a que estejam vinculados.

Art. 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas, obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades.

Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal em contrário.

TÍTULO XI

Disposições Finais

Art. 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações, para fins estatísticos, de interesse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados orçamentários.

§ 1º Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do Anexo nº 1.

§ 2º O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício e o baseado nos balanços, até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referirem.

Art. 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal remeterão ao mencionado órgão, até 30 de abril, os orçamentos do exercício, e até 30 de junho, os balanços do exercício anterior.

Parágrafo único. O pagamento, pela União, de auxílio ou contribuição a Estados, Municípios ou Distrito Federal, cuja concessão não decorra de imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se determina neste artigo.

Art. 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá a consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas, quando solicitadas, e atualizará sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei.

Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões técnicas, com a participação de representantes das entidades abrangidas por estas normas.

Art. 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1º de janeiro de 1964 para o fim da elaboração dos orçamentos e a partir de 1º de janeiro de 1965, quanto às demais atividades estatuidas. (Redação dada pela Lei nº 4.489, de 1964)

Art. 115. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 17 de março de 1964; 143º da Independência e 76º da República.

JOÃO GULART
Abelardo Jurema
Sylvio Borges de Souza Motta
Jair Ribeiro
João Augusto de Araújo Castro
Waldyr Ramos Borges
Expedito Machado
Oswaldo Costa Lima Filho
Júlio Forquim Sambaquy
Amaury Silva
Anysio Botelho
Wilson Fadul
Antonio Oliveira Brito
Egydio Michaelsen

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.3.1964, retificada no DOU de 9.4.1964 e retificada no DOU de 3.6.1964

[Download para anexos](#)

LEI N. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 (que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal).

VETO

O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo na forma do Parágrafo 3º do Artigo 70 da Constituição Federal os seguintes dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

"Art.

3º

Parágrafo único Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros".

"Art.

6º

2º - Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do Governo obrigado à transferência".

"Art.

7º

Iobedecidas as disposições do artigo 43"

"Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matérias financeira destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades."

"Art.

14

subordinados ao mesmo órgão ou repartição....."

"Art.

15

.....no

mínimo....."

"Art.

15

1º Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se refere a administração pública para consecução dos seus fins".

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos;

I – o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – os provenientes de excesso de arrecadação;

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las.

§2º Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conjugando-se ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

§3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda, a tendência do exercício.

§4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício".

"Art.

55

1º - Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência, e classificação, bem como a data e assinatura do agente arrecadador".

"Art. 57 Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei....."

"Art.

58

.....ou não

....."

"Art.

64

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade".

"Art.

69.

.....nem o responsável por dois adiantamentos".

"Art. 92. A dívida fundada será escriturada com individualização e especificações que permitem verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros".

Brasília, 4 de maio de 1964; 1432 da Independência e 76º da República.

H. Castello Branco.

*

Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas

(Anexo nº 1)

Receita	Cr\$	Cr\$	Despesa	Cr\$	Cr\$
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária			Despesas de Custeio		
Receita Patrimonial			Transferências Correntes		
Receita Industrial					
Transferências Correntes			Superavit (Se ocorrer)		
Receitas Diversas			Total		
Deficit (Se ocorrer)					
Total					
Superavit do orçamento corrente (Se for o caso)			Deficit do orçamento corrente (Se for o caso)		
Receitas de Capital:			Despesas de Capital:		
Alienação de Bens Móveis e Imóveis			Investimentos		
Amortização de Empréstimos Concedidos			Inversões Financeiras		
Transferências de Capital			Transferências de Capital		
Operações de Crédito:			Superavit (do orçamento ou sua execução) ..		
Autorizadas (ou realizadas)			Total		
Para cobertura do Deficit					
Total					

RESUMO

	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes		
Receitas e Despesas de Capital		
Superavit (ou Deficit)		
Totais		

D E S P E S A

[illegible]

(ANEXO Nº 3)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.0.0.00	Receitas Correntes
1.1.0.00	Receita Tributária
1.1.1.00	Impostos:
1.1.1.11	Imposto de Importação e afins.
1.1.1.12	Imposto de Consumo.
1.1.1.13	Imposto de Renda
1.1.1.14	Imposto de Selo e afins.
1.1.1.15	Imposto Único s/Energia Elétrica.
1.1.1.16	Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes.
1.1.1.17	Imposto s/Minérios
1.1.1.18	Imposto s/Transmissão de Propriedade "Causa Mortis".
1.1.1.19	Imposto s/Vendas e Consignações.
1.1.1.20	Imposto s/Exportação.
1.1.1.21	Imposto Territorial.
1.1.1.22	Imposto s/Transmissão de Propriedade Imóvel "Inter Vivos".
1.1.1.23	Imposto Predial.
1.1.1.24	Imposto de Licença.
1.1.1.25	Imposto s/Indústrias e Profissões.
1.1.1.26	Imposto s/Diversões Públicas.
1.1.1.99	Outros impostos.
1.1.2.00	Taxas:
1.1.2.11	Taxas de Estatística.
1.1.2.12	Taxas de Expediente e Emolumentos.
1.1.2.13	Taxas e Custas Judiciais.
1.1.2.14	Taxas de Segurança Pública.
1.1.2.15	Taxas de Serviços de Trânsito.
1.1.2.16	Taxas de Assistência Social.
1.1.2.17	Taxas Rodoviárias.
1.1.2.18	Taxas de Pedágio.
1.1.2.19	Taxas de Limpeza Pública.
1.1.2.20	Taxas de Saneamento.
1.1.2.21	Taxas de Aferição de Pesos e Medidas.
1.1.2.22	Taxas de Viagem.
1.1.2.23	Taxas de Defesa Sanitária, Vegetal e Animal.
1.1.2.24	Taxas de Fiscalização e Classificação de Produtos.
1.1.2.25	Taxas de Previdência Social.
1.1.2.26	Taxas de Defesa e Fomento da Produção.
1.1.2.27	Taxas de Serviços Diversos.
1.1.2.99	Outras taxas.
1.1.3.00	Contribuições de Melhoria.
1.2.0.00	Receita Patrimonial
1.2.1.00	Receitas Imobiliárias.
1.2.2.00	Receitas de Veículos Mobiliários.
1.2.3.00	Participações e Dividendos.
1.2.4.00	Outras Receitas Patrimoniais.
1.3.0.00	Receita Industrial:
1.3.1.00	Receitas de Empresas Públicas.
1.3.2.00	Receitas de Serviços Públicos.
1.4.0.00	Transferências Correntes.
1.4.1.00	Cota-parte do Imposto de Renda.
1.4.2.00	Cota-parte do Imposto de Consumo.
1.4.3.00	Cota-parte de Impostos Estaduais.
1.4.4.00	Cota-parte dos Impostos Concorrentes.
1.4.5.00	Cota-parte do Imposto s/Combustíveis e Lubrificantes.
1.4.6.00	Cota-parte do Imposto s/Minérios.
1.4.7.00	Cota-parte do Imposto s/Energia Elétrica.
1.4.8.00	Contribuições da União.
1.4.9.00	Contribuições dos Estados.
1.4.10.00	Contribuições dos Municípios.
1.4.11.00	Contribuições Diversas.
1.5.0.00	Receitas Diversas:
1.5.1.00	Multas.
1.5.2.00	Cobrança da Dívida Ativa.
1.5.3.00	Indenizações e Restituições.
1.5.4.00	Outras Receitas Diversas.
2.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL:
2.1.0.00	Operações de Crédito.
2.2.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis.
2.3.0.00	Amortização de Empréstimos Concedidos.
2.4.0.00	Transferências de Capital.
2.4.1.00	Auxílios da União
2.4.2.00	Auxílios dos Estados.
2.4.3.00	Auxílios dos Municípios.
2.4.4.00	Auxílios Diversos
2.5.0.00	Outras Receitas de Capital.

(ANEXO Nº 4)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES:

3.1.0.0	Despesas de Custeio.
3.1.1.0	Pessoal.
3.1.1.1	Pessoal Civil.
3.1.1.2	Pessoal Militar.
3.1.2.0	Material de Consumo.
3.1.3.0	Serviços de Terceiros.
3.1.4.0	Encargos Diversos.

3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.

3.2.0.0	Transferências Correntes.
3.2.1.0	Subvenções Sociais:
3.2.1.1	Instituições Internacionais.
3.2.1.2	Instituições Federais.
3.2.1.3	Instituições Estaduais.
3.2.1.4	Instituições Municipais.
3.2.1.5	Instituições Privadas.
3.2.2.0	Subvenções Econômicas:
3.2.2.1	Empresas Federais.
3.2.2.2	Empresas Estaduais.
3.2.2.3	Empresas Municipais.
3.2.2.4	Empresas Privadas.
3.2.2.5	Sociedades de Economia Mista.
3.2.3.0	Inativos:
3.2.4.0	Pensionistas.
3.2.5.0	Salário-Família.
3.2.6.0	Abono Familiar.
3.2.7.0	Juros da Dívida Pública.
3.2.7.1	Fundada Interna.
3.2.7.2	Fundada Externa.
3.2.7.3	Flutuante.
3.2.7.4	Diversos.
3.2.8.0	Contribuições de Previdência Social:
3.2.9.0	Diversas Transferências Correntes.
3.2.9.1	Entidades Internacionais.
3.2.9.2	Entidades Federais.
3.2.9.3	Entidades Estaduais.
3.2.9.4	Entidades Municipais.

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1.0.0 - Investimentos:

4.1.1.0 - Obras Públicas:

4.1.1.1	Estudos e Projetos.
4.1.1.2	Início de Obras
4.1.1.3	Prosseguimento e Conclusão de Obras.
4.1.1.4	Instalações e Equipamentos para Obras.
4.1.1.5	Construção de Edifícios Públicos.
4.1.2.0	Equipamentos e Instalações:
4.1.2.1	Máquinas, motores e aparelhos.
4.1.2.2	Locomotivas, automotrizas e vagões.
4.1.2.3	Tratores e equipamentos rodoviários e agrícolas.
4.1.2.4	Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica.
4.1.2.5	Aeronaves.
4.1.2.6	Embarcações.
4.1.2.7	Diversos Equipamentos e Instalações.

4.1.3.0 - Material Permanente:

4.1.4.0 - Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais e Agrícolas.

4.2.0.0 - Inversões Financeiras:

4.2.1.0	Aquisição de Imóveis.
4.2.2.0	Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras.
4.2.3.0	Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento.
4.2.4.0	Constituição de Fundos Rotativos.
4.2.5.0	Concessão de Empréstimos.
4.3.0.0	Diversas Inversões Financeiras.
4.3.1.0	Transferências de Capital.
4.3.1.1	Amortização da Dívida Pública.
4.3.1.2	Fundada Interna.
4.3.1.3	Fundada Externa.
4.3.2.0	Auxílios para Obras Públicas.
4.3.2.1	Entidades Federais.
4.3.2.2	Entidades Estaduais.
4.3.2.3	Entidades Municipais.
4.3.2.4	Entidades Privadas.
4.3.3.0	Auxílios para Equipamentos e Instalações:
4.3.3.1	Entidades Federais.
4.3.3.2	Entidades Estaduais.
4.3.3.3	Entidades Municipais.
4.3.3.4	Entidades Privadas.
4.3.4.0	Auxílios para Inversões Financeiras:
4.3.4.1	Entidades Federais.
4.3.4.2	Entidades Estaduais.
4.3.4.3	Entidades Municipais.
4.3.4.4	Entidades Privadas.
4.3.5.0	Contribuições Diversas:
4.3.5.1	Entidades Federais.
4.3.5.2	Entidades Estaduais.
4.3.5.3	Entidades Municipais.
4.3.5.4	Entidades Privadas.

(Anexo nº 5)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

0 - Governo e Administração Geral

0	Administração
1	Poder Legislativo

- 2 - Poder Judiciário
- 3 - Poder Executivo
- 4 - Defesa Nacional
- 5 - Polícia e Segurança
- 6 - Relações Exteriores
- 7 - Planejamento, Pesquisa e Assistência Técnica
- 8 - Serviços Geográficos e Estatísticos
- 9 - Diversos

1 - Encargos Gerais

- 0 - Administração
- 1 - Dívida Fundada Interna
- 2 - Dívida Fundada Externa
- 3 - Dívida Flutuante
- 4 - Financiamentos Governamentais
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 - Diversos

2 - Recursos Naturais e Agropecuária

- 0 - Administração
- 1 - Levantamento e Defesa de Recursos
- 2 - Produção Mineral
- 3 - Produção Vegetal
- 4 - Produção Animal
- 5 - Caça e Pesca
- 6 - Imigração e Colonização
- 7 - Orientação e Pesquisa
- 8 - Mecanização
- 9 - Diversos

3 - Energia

- 0 - Administração
- 1 - Carvão
- 2 - Petróleo e Gas Natural
- 3 - Energia Elétrica
- 4 - Energia Nuclear
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 - Diversos

4 - Transportes e Comunicações

- 0 - Administração
- 1 - Transporte Ferroviário
- 2 - Transporte Rodoviário
- 3 - Transporte Aeroviário
- 4 - Transporte por Dutos
- 5 - Transporte Urbano
- 6 - Navegação Marítima e Interior
- 7 - Comunicações
- 8 -
- 9 - Diversos

5 - Indústria e Comércio

- 0 - Administração
- 1 - Indústrias Metalúrgicas
- 2 - Indústrias de Transformação de Minerais não Metálicos
- 3 - Indústria Mecânica Pesada
- 4 - Indústria Química
- 5 - Indústria de Produtos Alimentares
- 6 - Comércio Interno e Externo
- 7 - Armazéns, Silos e Frigoríficos
- 8 - Abastecimento Urbano
- 9 - Diversos

6 - Educação e Cultura

- 0 - Administração
- 1 - Ensino Primário
- 2 - Ensino Médio - Secundário
- 3 - Ensino Médio - Técnico Profissional
- 4 - Ensino Superior
- 5 - Ensino e Cultura Artística
- 6 - Educação Física e Desportos
- 7 - Pesquisas, Orientação e Difusão Cultural
- 8 - Patrimônio Artístico e Histórico
- 9 - Diversos

7 - Saúde

- 0 - Administração
- 1 - Assistência Médico-Hospitalar
- 2 - Assistência Médico-Ambulatorial e Doméstica
- 3 - Assistência à Maternidade e à Infância
- 4 - Profilaxia de Doenças Infecto-Contagiosas
- 5 - Higiene
- 6 - Erradicação de Endemias
- 7 - Saneamento
- 8 - Pesquisas, Fiscalização e Educação Sanitária
- 9 - Diversos

8 - Trabalho, Previdência e Assistência Social

- 0 - Administração
- 1 - Previdência Social
- 2 - Inativos e Pensionistas
- 3 - Salário-Família e Abono Familiar
- 4 - Assistência a Menores
- 5 - Assistência a Desvalidos e Indigentes
- 6 - Assistência a Incapazes e Deficientes
- 7 - Assistência a Silvícolas
- 8 - Proteção ao Trabalho
- 9 - Diversos

9 - Habitação e Serviços Urbanos

- 0 - Administração
- 1 - Habitação Popular
- 2 - Serviços de Água e Esgotos
- 3 - Limpeza Pública
- 4 - Iluminação Pública
- 5 - Ruas e Praças Públicas
- 6 - Parques e Jardins
- 7 - Mercados, Feiras e Matadouros
- 8 - Cemitérios
- 9 - Diversos

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Funções e Sub-Funções	Despesas Correntes			Despesas de Capital				Total
	Cr\$			Cr\$				Geral
	Custeio	Transf. Correntes	Total	Investimentos	Transf. de Capital	Inversões Financeiras	Total	
Governo e Administração Geral								
Administração								
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Encargos Gerais								
Administração								
Dívida Fundada Interna								
Total								

(Anexo nº 7)

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECO (Anexo nº 8) NOMICAS

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes Cr\$			Despesas de Capital Cr\$			Total
	Custeio	Transf. Correntes	Total	Investi-mentos	Transf. de Capital	Inversões Financei-ras	Total
							Geral
							Cr\$
Subtotal							
Subtotal							
Subtotal							
Total							

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

(Anexo nº 9)

[illegible]

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

(Anexo nº 10)

Títulos	Orçada Cr\$	Arrecadada Cr\$	Diferenças (Cr\$)	
			Para mais	Para menos
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária				
Impostos:				
...				
...				
Taxas:				
...				
...				
Contribuição de Melhoria				
Soma				
RECEITA PATRIMONIAL				
...				
...				
Soma				
...				
Soma das Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
...				
...				
Soma das Receitas de Capital				
Total				

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(Anexo nº 11)

TÍTULOS	Autorizada (Cr\$)			Realizada Cr\$	Diferenças Cr\$
	Créditos Orça- mentários e Su- plementares	Créditos Espe- ciais e Extra- ordinários	Total		
Órgão "A"					
(Por Categorias Econômicas)					
.....					
.....					
Soma					
Órgão "B"					
.....					
.....					
Soma					
TOTAL					

BALANÇO ORÇAMENTARIO

(Anexo nº 12)

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão Cr\$	Execução Cr\$	Diferenças Cr\$	TÍTULOS	Fixação Cr\$	Execução Cr\$	Diferenças Cr\$
<i>Receitas Correntes</i>				<i>Créditos Orçamentários e Suple- mentares</i>			
Receita Tributária				<i>Créditos Especiais</i>			
Receita Patrimonial				<i>Créditos Extraordinários</i>			
Receita Industrial							
Transferências Correntes							
Receitas Diversas							
<i>Receitas de Capital</i>							
Soma				Soma			
Depósitos				Superávit			
TOTAL				TOTAL			

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo nº 13)

RECEITA				DESPESA			
títulos	CR\$	CR\$	CR\$	títulos	CR\$	CR\$	CR\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
<i>Receitas Correntes</i>				Governo e Administração-Geral			
Receita Tributária				Encargos Gerais			
Receita Patrimonial				Recursos Naturais e Agropecuária			
Receita Industrial				Energia			
Transferências Correntes				Transportes e Comunicações			
Receitas Diversas				Indústria e Comércio			
<i>Receita de Capital</i>				Educação e Cultura			
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Saúde			
Restos a Pagar (Contrapartida da despesa a pagar)				Trabalho, Previdência e Assistência Social			
Serviço da Dívida a Pagar (contrapartida)				Habituação e Serviços Urbanos			
Depósitos				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Outras Operações				Restos a Pagar (Pagamento no exercício)			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Serviço da Dívida a Pagar (pagamento)			
Disponível:				Depósitos			
Caixa				Outras Operações			
Bancos e Correspondentes				SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Exatores				Disponível:			
Vinculado em O/C Bancárias				Caixa			
TOTAL				Bancos e Correspondentes			
				Exatores			
				Vinculado em O/C Bancárias			
				TOTAL			

BALANÇO PATRIMONIAL

(Anexo 13 14)

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	CR\$	CR\$	CR\$	TÍTULOS	CR\$	CR\$	CR\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Disponíveis				Restos a Pagar :			
Caixa						
Bancos e Correspondentes				Serviços da Dívida a Pagar			
Exatores				Depósitos			
Vinculado em C.C. Bancárias :				Débitos de Tesouraria			
.....				PASSIVO PERMANENTE			
Realizáveis				Dívida Fundada Interna :			
.....				Em Títulos			
ATIVO PERMANENTE				Por Contratos			
Bens Móveis				Dívida Fundada Externa :			
Bens Imóveis				Em Títulos			
Bens de Natureza Industrial				Por Contratos			
Créditos				Diversos :			
Valores						
Diversos :				Soma do Passivo Real			
.....				SALDO PATRIMONIAL			
Soma do Ativo Real				Ativo Real Líquido			
SALDO PATRIMONIAL				Soma			
Passivo Real Descoberto				PASSIVO COMPENSADO			
Soma				Contrapartida valores em poder de			
ATIVO COMPENSADO				Terceiros :			
Valores em Poder de Terceiros :						
.....				Contrapartida de Valores de Terceiros			
Valores de Terceiros :						
.....				Contrapartida valores Noms Emitidos			
Valores - Nominat: Emitidos :						
.....				Diversos :			
Diversos :						
TOTAL-GERAL				TOTAL-GERAL			

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Apêndice nº 151

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	CR\$	CR\$	CR\$	TÍTULOS	CR\$	CR\$	CR\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESA ORÇAMENTARIA			
<i>Receitas Correntes</i>				<i>Despesas Correntes</i>			
Receita Tributária				Despesas de Custeio			
Receita Patrimonial				Transferências Correntes			
Receita Industrial				<i>Despesas de Capital</i>			
Transferências Correntes				Investimentos			
Receitas Diversas				Inversões Financeiras			
<i>Receitas de Capital</i>				Transferências de Capital			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquisição de Bens Móveis				Cobrança da Dívida Ativa			
Construção e Aquisição de Bens Imóveis				Alienação de Bens Móveis			
Construção e Aquisição de Bens de Natureza Industrial				Alienação de Bens Imóveis			
Aquisição de Títulos e Valores				Alienação de Bens de Natureza Industrial			
Empréstimos Concedidos				Alienação de Títulos e Valores			
Diversas				Empréstimos Tomados			
Total				Recebimento de Créditos			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				Diversas			
Inscrição da Dívida Ativa				Total			
Inscrição de Outros Créditos				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
Incorporação de Bens (doações, legados etc.)				Cancelamento da Dívida Ativa			
Cancelamento de Dívidas Passivas				Encampação de Dívidas Passivas			
Diversas				Diversas			
Total das Variações Ativas				Total das Variações Passivas			
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
Deficit Verificado (se for o caso)				Superavit verificado (se for o caso)			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo nº 17)

TÍTULOS	Saldo do exercício anterior (Cr\$)	Movimento no Exercício Cr\$		Saldo para o exercício seguinte (Cr\$)
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar				
Subtotal				
Serviço da Dívida a Pagar				
Subtotal				
Depósitos				
Subtotal				
Débitos da Tesouraria				
Subtotal				
TOTAL				



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

§ 3º Nas referências:

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;

III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;

II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação;

III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária;

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais,

industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1º do art. 19.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO

Seção I

Do Plano Plurianual

Art. 3º (VETADO)

Seção II

Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:

I - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31;

c) (VETADO)

d) (VETADO)

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

II - (VETADO)

III - (VETADO)

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente.

Seção III

Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição.

§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.

§ 7º (VETADO)

Art. 6º (VETADO)

Art. 7º O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais.

§ 1º O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento.

§ 2º O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União.

§ 3º Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.

Seção IV

Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. (Vide Decreto nº 4.959, de 2004) (Vide Decreto nº 5.356, de 2005)

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

PORTARIA INTERMINISTERIAL STN/SOF/MPOG Nº 163, DE 04 DE MAIO DE 2001 (*)
DOU de 07.05.2001 / Retificação no DOU de 05.06.2001

Observações:

Portaria SOF/MPOG nº 3, de 27.03.2017 _ De acordo no caput do art. 2º, Incluir, no Anexo da Portaria SOF nº 45, de 26 de agosto de 2015, a seguinte natureza de receita: CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1.9.2.2.11.0.0 Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais Não Sacados.

Portaria STN nº 211, de 04.06.2001 _ Divulga o Anexo I - Tabela de Correlação da Despesa para fins de orientação quanto à aplicabilidade do disposto nos artigos 3º ao 5º da referida Portaria.

Portaria STN nº 212 DE 04.06.2001 _ Estabelecer, para os estados, Distrito Federal e municípios, que a arrecadação do imposto descrito nos incisos I, dos artigos 157 e 158, da Constituição Federal, seja contabilizada como receita tributária, utilizando a classificação 1112.04.30 – Retido nas Fontes e não mais a 1721.01.04 – Transferência de Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes

Alterações:

Portaria Conjunta STN/SOF nº 01, de 15.09.2017

Portaria Int. STN/SOF nº 419, de 1º.07.2016

Portaria SOF nº 02, de 30.09.2016

Portaria Interm. STN/SOF nº 05, de 25.08.2015

Portaria Conj. STN/SOF nº 02, de 19.05.2015

Portaria Conj. STN/SOF nº 02, de 10.12.2014

Portaria Conj. STN/SOF nº 01/2013, de 28.03.2013

Portaria Conj. STN/SOF nº 01/2012, de 13.07.2013

Portaria Conj. STN/SOF nº 05, de 08.12.2011

Portaria Conj. STN/SOF nº 03, de 06.10.2011

Portaria Conj. STN/SOF nº 02, de 25.08.2011

Portaria Conj. STN/SOF nº 01/2011, de 20.06.2011

Portaria Conj. STN/SOF nº 02/2010, de 19.08. 2010

Portaria Conj. STN/SOF nº 01/2010, de 18.06.2010

Portaria Conj. STN/SOF nº 03/2008, de 14.10.2008

Portaria Int. STN/SOF nº 338/2006, de 28.04.2006

Portaria INT. STN/SOF nº 688, de 14.10.2005

Portaria STN/SOF nº 519, de 27.11.2001

Portaria Conj. STN/SOF nº 325, de 24.08.2001

Dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, estados, Distrito Federal e municípios, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e o SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e

Considerando que, para que sejam consolidadas as Contas Públicas Nacionais, em obediência ao disposto no art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), há a necessidade da uniformização dos procedimentos de execução orçamentária no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

Considerando que a uniformização desses procedimentos impõe, necessariamente, a utilização de uma mesma classificação orçamentária de receitas e despesas públicas;

Considerando, também, que, além da necessidade referida no item precedente, a unificação das mencionadas classificações trará incontestáveis benefícios sobre todos os aspectos, especialmente para o levantamento e análise de informações em nível nacional;

Considerando, por outro lado, que, de acordo com o art. 52, incisos I, alínea "b", e II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 2000, a demonstração da despesa constante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária far-se-á por grupo de natureza;

Considerando que, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que cabe ao órgão central de contabilidade da União a edição das normas gerais para a consolidação das contas públicas, enquanto não for implantado o Conselho de Gestão Fiscal, previsto no art. 67 da referida Lei Complementar;

Considerando, ainda, que, de acordo com o art. 4º do Decreto nº 3.589, de 6 de setembro de 2000, o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal é a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;

Considerando, finalmente, que, nos termos do art. 13 do Decreto nº 3.750, de 14 de fevereiro de 2001, compete à Secretaria de Orçamento Federal - SOF do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP dispor sobre as classificações orçamentárias, resolvem:

Art. 1º Para as consolidações mencionadas no art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão encaminhar suas contas à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda - STN/MF, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, nos prazos previstos no § 1º do referido art. 51.

Art. 2º A classificação da receita, a ser utilizada por todos os entes da Federação, consta do Anexo I desta Portaria, ficando facultado o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. **(NR) Redação dada p/Portaria Conj. STN/SOF nº 02, de 10.12.2014**

§ 1º Revogado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 3, de 14.10.2008

§ 2º Revogado p/Portaria Conj. STN/SOF nº 3, de 14.10.2008

§ 3º Revogado p/Portaria Conj. STN/SOF nº 3, de 14.10.2008

§ 4º O código da natureza de receita de que trata este artigo é definida pela estrutura "a.b.c.d.dd.d.e", onde: **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

I - "a" identifica a Categoria Econômica da receita; **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

II - "b" a Origem da receita; **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

III - "c" a Espécie da receita; **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

IV - "d" corresponde a dígitos para desdobramentos que permitam identificar peculiaridades ou necessidades gerenciais de cada natureza de receita; e **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

V - "e" o Tipo da Receita, sendo: **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

a) "0", quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora; **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

b) "1", quando se tratar da arrecadação Principal da receita: **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

c) "2", quando se tratar de Multas e Juros de Mora da respectiva receita: **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05, de 25.08.2015**

d) "3", quando se tratar de Dívida Ativa da respectiva receita; e **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

e) "4", quando se tratar de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da respectiva receita; **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

f) "5" a "9", quando se tratar de outros desdobramentos a serem criados, caso a caso, pela Secretaria de Orçamento Federal, mediante Portaria específica. **§ acrescentado p/ Portaria Interm. STN/SOF nº 419/2016**

§ 5º Havendo necessidade de desdobramento específico para atendimento das peculiaridades de Estados e Municípios, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda - STN/MF fará o detalhamento, o qual obrigatoriamente deverá utilizar o número 8 no quarto dígito da codificação, respeitando a estrutura dos 3 primeiros dígitos conforme Anexo I desta Portaria, e ficando o quinto, sexto e sétimo dígitos para atendimento das peculiaridades ou necessidades gerenciais dos entes. **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

§ 6º O Anexo I desta Portaria padroniza a estrutura dos três primeiros dígitos do código da natureza de receita, identificadores da Categoria Econômica, Origem e Espécie, sendo que solicitações de alteração nessa padronização deverão ser encaminhadas à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda - STN/MF, se forem referentes à codificação específica para os Estados, Distrito Federal e os Municípios, ou à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - SOF/MP, em caso de codificação que atenda a União, que deliberarão, em ambos os casos, de forma conjunta. **(NR) Alterado p/Portaria Conjunta STN/SOF/MPOG nº 01, de 15/09/2017**

§ 7º Salvo o disposto na alínea "f" do inciso V do § 4º, as Portarias SOF e STN que desdobrarão o Anexo I desta Portaria conterão, apenas, naturezas de receita agregadoras finalizadas com o dígito "0", considerando-se criadas automaticamente, para todos os fins, as naturezas valorizáveis, terminadas em "1", "2", "3", e "4", conforme discriminado nas alíneas "b" a "e" do inciso V do § 4º deste artigo. **Redação alterada p/Portaria Interm. STN/SOF nº 419/2016**

§ 8º A inclusão no Projeto e na Lei Orçamentária Anual, para fins de equilíbrio formal do orçamento, de recursos arrecadados em exercícios anteriores que se destinem à aplicação em regimes próprios de previdência social, registrados em superávit financeiro, dar-se-á na natureza de receita "9.9.9.0.00.0.0 - Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS", observado o disposto neste artigo. **Redação alterada p/Portaria Interm. STN/SOF nº 419/2016**

§ 9º A natureza de receita intraorçamentária deve ser constituída substituindo-se o dígito referente às categorias econômicas 1 ou 2 pelos dígitos 7, se receita intraorçamentária corrente, ou 8, se receita intraorçamentária de capital, mantendo-se o restante da codificação. **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

§ 10. Na apropriação da receita é vedada a utilização do dígito "0" a que se refere a alínea "a" do inciso V do § 4º deste artigo. **Acrescentado p/Portaria Interm. STN/SOF nº 05/2015**

Art. 3º A classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de:

I - categoria econômica;

II - grupo de natureza da despesa;

III - elemento de despesa:

§ 1º A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial denominada "modalidade de aplicação", a qual tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.

§ 2º Entende-se por grupos de natureza de despesa a agregação de elementos de despesa que apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

§ 3º O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros de que a administração pública se serve para a consecução de seus fins.

§ 4º As classificações da despesa por categoria econômica, por grupo de natureza, por modalidade de aplicação e por elemento de despesa, e respectivos conceitos e/ou especificações, constam do Anexo II desta Portaria.

§ 5º É facultado o desdobramento suplementar dos elementos de despesa para atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária.

Art. 4º As solicitações de alterações dos Anexos I e II desta Portaria deverão ser encaminhadas à STN/MF, que, em conjunto com a SOF/MP, terá o prazo máximo de trinta dias para deliberar sobre o assunto. **Redação dada p/ Portaria Interm. STN/SOF nº 5/2015**

Art. 5º Em decorrência do disposto no art. 3º a estrutura da natureza da despesa a ser observada na execução orçamentária de todas as esferas de Governo será "c.g.mm.ee.dd", onde:

- a. "c" representa a categoria econômica;
- b. "g" o grupo de natureza da despesa;
- c. "mm" a modalidade de aplicação;
- d. "ee" o elemento de despesa; e
- e. "dd" o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa.

Parágrafo único. A discriminação das naturezas de despesa, de que trata o Anexo III desta Portaria, é apenas exemplificativa, podendo ser ampliada para atender às necessidades de execução, observados a estrutura e os conceitos constantes do Anexo II desta Portaria.

Art. 6º Na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Art. 7º A alocação dos créditos orçamentários na lei orçamentária anual deverá ser feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a título de transferência para unidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social. **Redação dada p/ Portaria STN/SOF nº 519/2001**

Art. 8º A dotação global denominada Reserva de Contingência, permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação, bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, quando houver, serão identificadas nos orçamentos de todas as esferas de Governo pelos códigos "99.999.9999.xxxx.xxxx" e "99.997.9999.xxxx.xxxx", respectivamente, no que se refere às classificações por função e subfunção e estrutura programática, onde o "x"

representa a codificação das ações correspondentes e dos respectivos detalhamentos. **Redação alterada p/Portaria Conj. STN/SOF nº 01/2010**

Parágrafo único. As Reservas referidas no caput serão identificadas, quanto à natureza da despesa, pelo código "9.9.99.99.99". **Redação dada p/Portaria Conj. STN/SOF 01/2010**

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2002, inclusive no que se refere à elaboração da respectiva lei orçamentária.

Art. 10. Revogam-se, a partir de 1º de janeiro de 2002, as disposições em contrário e, em especial, os itens 5 a 10 e os Adendos I, IV, IX, X e XI da Portaria SOF nº 8, de 4 de fevereiro de 1985, a Portaria nº 35, de 1º de agosto de 1989, do Secretário de Orçamento e Finanças, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, a Portaria nº 576, de 10 de outubro de 1990, da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, e respectivas alterações posteriores." **(NR) Redação dada p/ Portaria STN nº 325/2001**

FÁBIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Secretário do Tesouro Nacional

PAULO RUBENS FONTENELE LBUQUERQUE
Secretário de Orçamento Federal

ANEXO I

NATUREZA DA RECEITA

Código	Descrição
1.0.0.0.00.0.0 Portaria Int. STN/SOF nº 05/2015	Receitas Correntes
1.1.0.0.00.0.0 Portaria Int. STN/SOF nº 05/2015	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0 Portaria Int. STN/SOF nº 05/2015	Impostos
1.1.2.0.00.0.0 Portaria Int. STN/SOF nº 05/2015	Taxas
1112.04.30 Ver Portaria STN nº 212 de 04.06.2001	Retido nas Fontes
1.1.20.00.0.0 Portaria Int. STN/SOF nº 05/2015	Taxas
1.1.3.0.00.0.0 Portaria Int. STN/SOF nº 05/2015	Contribuição de Melhoria
1.2.0.0.00.0.0 Portaria Int. STN/SOF nº 05/2015	Contribuições
1.2.1.0.00.0.0 Portaria Int. STN/SOF nº 05/2015	Contribuições Sociais
1.2.2.0.00.0.0 Portaria Int. STN/SOF nº 05/2015	Contribuições Econômicas
1.2.3.0.00.0.0 Portaria Int. STN/SOF nº 05/2015	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado



PORTARIA Nº 665, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010

Atualiza os Anexos nº 12 (Balanço Orçamentário), nº 13 (Balanço Financeiro), nº 14 (Balanço Patrimonial), nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais), nº 18 (Demonstração dos Fluxos de Caixa), nº 19 (Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido) e nº 20 (Demonstração do Resultado Econômico) da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria do Ministro de Estado da Fazenda nº 141, de 10 de julho de 2008, que aprova o Regimento Interno da Secretaria do Tesouro Nacional, e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 113 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

Considerando o disposto no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, e no inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

Considerando o disposto no inciso XXIV do art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, que confere à Secretaria do Tesouro Nacional, na condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, a competência de atualizar, sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a Lei nº 4.320, de 1964;

Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, complementadas pelas atribuições definidas no art. 18 da Lei nº 10.180, de 2001, e no inciso XXIV do art. 20 do Anexo I do Decreto nº 7.301, de 14 de setembro de 2010;

Considerando as transformações verificadas nos últimos anos no cenário econômico mundial, representadas, notadamente, pelo acelerado processo de globalização da economia;

Considerando a necessidade de promover a convergência das práticas contábeis vigentes no setor público com as normas internacionais de contabilidade, tendo em vista as condições, peculiaridades e o estágio de desenvolvimento do país, conforme o inciso II do art. 4º e inciso XXVII do art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009;

Considerando a importância de que os entes públicos disponibilizem informações contábeis transparentes e comparáveis, que sejam compreendidas por analistas financeiros, investidores, auditores, contabilistas e demais usuários, independentemente de sua origem e localização;

Considerando que a adoção de boas práticas contábeis fortalece a credibilidade da informação, facilita o acompanhamento e a comparação da situação econômico-financeira e do desempenho dos entes públicos, possibilita a economicidade e eficiência na alocação de recursos;

Considerando a necessidade de apuração de estatísticas fiscais consolidadas, de interesse nacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, segundo as melhores práticas consagradas em acordos e convênios internacionais de que o Brasil é parte; e

Considerando a necessidade de elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas para todos os entes, em cumprimento do disposto no inciso II do art. 1º da Portaria MF nº 184, de 25 de agosto de 2008 e do inciso VI do art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, resolve:

Art. 1º Atualizar os Anexos nº 12 (Balanço Orçamentário), nº 13 (Balanço Financeiro), nº 14 (Balanço Patrimonial), nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais), nº 18 (Demonstração dos Fluxos de Caixa), nº 19 (Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido) e nº 20 (Demonstração do Resultado Econômico), da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 2º Disponibilizar as demonstrações contábeis anexas a esta Portaria no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, no endereço eletrônico www.tesouro.fazenda.gov.br.

Art. 3º Para fins de cumprimento do art. 111 e 112 da Lei nº 4.320, de 1964, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão à STN, na forma a ser regulamentada, os dados contábeis e fiscais exigidos por lei, inclusive os para fins estatísticos, mediante sistema informatizado de coleta de dados.

Art. 4º O Anexo nº 19 (Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido) da Lei nº 4.320, de 1964, será obrigatório apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas.

Art. 5º O Anexo nº 20 (Demonstração do Resultado Econômico) da Lei nº 4.320, de 1964, será de elaboração facultativa pelos entes da federação.

Art. 6º As demonstrações contábeis consolidadas devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem seus efeitos de forma facultativa a partir de 2011 e obrigatória a partir de 2012 para União, Estados e Distrito Federal e 2013 para os Municípios.

Parágrafo único. O ente da Federação que optar por cumprir as disposições desta Portaria antes do começo de sua compulsoriedade deverá também publicar as suas demonstrações contábeis de acordo com os anexos originais da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 8º Revoga-se a Portaria STN nº 749, de 15 de dezembro de 2009.

ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

ENTE DA FEDERAÇÃO				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO	PERÍODO (MÊS)	DATA DE EMISSÃO		
PÁGINA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISTO INICIAL	PREVISTO ATUALIZADO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições Especiais				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Receitas de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGRÍCOLA				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agrícolas				
RECEITA INDUSTRIAL				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Indicações Privadas				
Transferências do Externo				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Contribuintes				
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Subsídios e Juros de Nôto				
Indenizações e Restituições				
Receita de Juros Nôto				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
ASSIMILAÇÕES DE EMPREENDIMENTOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Indicações Privadas				
Transferências do Externo				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Indicações Privadas				
Transferências de Contribuintes				
Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integração do Capital Social				
Outras Receitas de Capital				
Financ				
Restituições				
Receitas de Capital Diversas				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobilizações				
Operações de Crédito Externas				
Mobilizações				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)				
DEPÓSITO (IV)				
TOTAL (V) = (III) + (IV)				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS				
Superveniência				
Restituições de créditos adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2-4)
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
Juros e encargos da dívida						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Bruta						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Bruta						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VII) + (VI)						
SUPERÁVUL (IX)						
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)						

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
Juros e encargos da dívida						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Juros e encargos da dívida					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL					

Data:

Contabilista

Gestor Responsável

Anexo 13 - Balanço Financeiro

ENTE DA FEDERAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO

PERÍODO (MÊS)

DATA DE EMISSÃO

PÁGINA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) Ordinária Vinculada Previdência Social Transferências obrigatórias de outro ente Convênios () () Deduções da Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária (VI) Ordinária Vinculada Previdência Social Transferências obrigatórias de outro ente Convênios ()		
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)			Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		

Data:

Contabilista

Gestor Responsável

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ENTE DA FEDERAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
DATA EMISSÃO

EXERCÍCIO

PERÍODO (MES)

PÁGINA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Débitos Créditos e Valores a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Investimentos Temporários			Obrigações Fiscas a Curto Prazo		
Estoques			Débitos Obrigações a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Curto Prazo		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Débitos Créditos e Valores a Longo Prazo			Fornecedores a Longo Prazo		
Investimentos Temporários a Longo Prazo			Obrigações Fiscas a Longo Prazo		
Estoques			Débitos Obrigações a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo		
Investimentos			Resultado Diferido		
Participações Permanentes					
Débitos Investimentos Permanentes					
(-) Redução ao Valor Recuperável					
Imobilizado					
Bens Móveis					
Bens Imóveis					
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas					
(-) Redução ao Valor Recuperável					
Intangível					
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso De Imóveis					
(-) Amortização Acumulada					
(-) Redução ao Valor Recuperável					
TOTAL			TOTAL DO PASSIVO		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Ajustamentos para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
			Débitos Reservas		
			Resultados Acumulados		
			(-) Ações - Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			TOTAL		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL					

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Años Potenciais Ativos			Saldo dos Años Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

Anexo 1: Demonstrativo do Superavit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

-ENTE DA FEDERAÇÃO-	
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
EXERCÍCIO	PÁGINA
PERÍODO (MÊS)	DATA EMISSÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	
Vinculada	
Previdência Social	
Transferências obrigatórias de outro ente	
Convênios	
()	
TOTAL	

Data:

Contabilista

Gestor Responsável

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

ENTE DA FEDERAÇÃO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO PERÍODO (MÊS) DATA EMISSÃO PAGINA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências Recebidas		
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Resultado Positivo de Participações		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal		
Encargos Patronais		
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		

Benefícios Previdenciários		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Outros Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo		
Serviços		
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências Concedidas		
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Desvalorização e Perda de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Variações Patrimoniais Diminutivas de Instituições Financeiras		
Equalizações de Preços e Taxas		
Participações e Contribuições		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Resultado Patrimonial Do Período		

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		
Desincorporação de passivo		
Incorporação de passivo		
Desincorporação de ativo		

Data:

Contabilista

Gestor Responsável

Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

EXERCÍCIO PERÍODO (MÊS) ENTE DA FEDERAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DATA EMISSÃO PAGINA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Restituição das Despesabilidades		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais:		
do União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Providência Social		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Providência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
(-)		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais:		
1 União		
2 Estados e Distrito Federal		
3 Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALÍQUOTA DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		

DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		

Data:

.....
Contabilista

.....
Gestor Responsável

Anexo 19 – Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

ENTE DA FEDERAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO PERÍODO (MÊS) DATA EMISSÃO PÁGINA

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesourarias	TOTAL
Saldo Inicial Ex. Anterior									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/ Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior									
Saldo Inicial Ex. Atual									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/ Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual									

Data:

.....
Contabilista

.....
Gestor Responsável

Anexo 20 – Demonstração do Resultado Econômico

ENTE DA FEDERAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO
EXERCÍCIO PERÍODO (MES) DATA EMISSÃO PAGINA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Receita econômica dos serviços prestados e dos bens ou dos produtos fornecidos		
2 (-) Custos diretos identificados com a execução da ação pública		
3 Margem Bruta		
4 (-) Custos indiretos identificados com a execução da ação pública		
5 (=) Resultado Econômico Apurado		

Data:

Contabilista

Gestor Responsável