



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

LEI Nº. 2.923, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito Municipal

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2015.

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

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2015, em R\$ 139.282.850,00 (cento e trinta e nove milhões duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e cinquenta 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	ADM. INDIRETA	TOTAL
1100	Receita Tributária	16.019.100,00	0,00	16.019.100,00
1200	Receita de Contribuição	1.450.000,00	4.112.220,00	5.562.220,00
1300	Receita Patrimonial	551.950,00	8.695.000,00	9.246.950,00
1600	Receita de Serviços	371.000,00	0,00	371.000,00
1700	Transferências Correntes	104.561.150,00	0,00	104.561.150,00
1900	Outras Receitas Correntes	5.979.700,00	15.000,00	5.994.700,00
	Dedução FUNDEB (-)	-12.639.400,00	0,00	-12.639.400,00
7210	Rec.Intra-Orçamentária	0,00	10.167.130,00	10.167.130,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	116.293.500,00	22.989.350,00	139.282.850,00
2100	Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL REC.CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	116.293.500,00	22.989.350,00	139.282.850,00



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

Lei nº. 2.923, de 16 de dezembro de 2014 Fls. 2 de 6

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 139.282.850,00 (cento e trinta e nove milhões duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e cinquenta 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 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO	139.282.850,00
01 - Legislativa	3.000.000,00
02 - Judiciária	447.500,00
04 - Administração	12.336.693,52
06 - Segurança Pública	551.900,00
08 - Assistência Social	4.550.750,00
09 - Previdência Social	8.696.680,00
10 - Saúde	29.872.156,48
12 - Educação	36.926.286,00
13 - Cultura	1.074.700,00
15 - Urbanismo	9.413.800,00
16 - Habitação	15.000,00
18 - Gestão Ambiental	295.500,00
20 - Agricultura	934.600,00
23 - Comércio e Serviços	3.312.600,00
26 - Transporte	1.686.250,00
27 - Desporto e Lazer	1.469.850,00
28 - Encargos Especiais	8.651.400,00
99 - Reserva de Contingência	16.047.184,00

02 - POR SUBFUNÇÕES	139.282.850,00
031 - Ação Legislativa	3.000.000,00
061 - Ação Judiciária	447.500,00
122 - Administração Geral	15.240.393,52
124 - Controle Interno	54.700,00
125 - Normatização e Fiscalização	453.350,00
181 - Policiamento	506.900,00
182 - Defesa Civil	45.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	73.000,00
244 - Assistência Comunitária	4.477.750,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	8.696.680,00
301 - Atenção Básica	10.699.750,00



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

Lei nº. 2.923, de 16 de dezembro de 2014 Fls. 3 de 6

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.551.574,48
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	1.855.532,00
304 – Vigilância Sanitária	391.770,00
305 – Vigilância Epidemiológica	961.780,00
306 – Alimentação e Nutrição	1.825.200,00
361 – Ensino Fundamental	22.193.104,00
365 – Ensino Infantil	12.907.982,00
392 – Difusão Cultural	1.074.700,00
451 – Infraestrutura Urbana	945.750,00
452 – Serviços Urbanos	8.403.050,00
482 – Habitação Urbana	15.000,00
542 – Controle Ambiental	360.500,00
606 – Extensão Rural	934.600,00
695 – Turismo	3.312.600,00
781 – Transporte Aereo	10.000,00
782 – Transporte Rodoviário	1.676.250,00
812 – Desporto Comunitário	1.469.850,00
843 – Serviço da Dívida Interna	3.211.400,00
846 – Outros Encargos Especiais	5.440.000,00
997 – Reserva de Contingencia- RPPS	14.694.670,00
999 – Reserva de Contingencia – Prefeitura	1.352.514,00

03 - POR ELEMENTO	139.282.850,00
3.1.90.01.00 – Aposentadorias e Reformas	4.242.000,00
3.1.90.03.00 – Pensões	1.380.000,00
3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	420.000,00
3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários	2.023.500,00
3.1.90.11.00 – Venc't's.e Vant.Fixas – Pessoal Civil	42.610.114,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais	1.526.500,00
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais	25.000,00
3.1.90.16.00 – Ressarcimento Desp.Pes.Requisitado	1.644.500,00
3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais	6.130.730,00
3.2.90.21.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato	63.900,00
3.2.90.91.00 – Sentenças Judiciais	4.500.000,00
3.3.50.41.00 – Contribuições	55.380,00
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais	1.941.000,00
3.3.71.70.00 – Rateio pela participação em Consorcio Público	751.482,12
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil	470.000,00
3.3.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes	491.250,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	9.850.163,88
3.3.90.31.00 – Premiações Cult.Art.Cient.Desp.	80.000,00
3.3.90.32.00 – Material,Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	4.545.682,00
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com locomoção	113.250,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria	120.000,00



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

Lei nº. 2.923, de 16 de dezembro de 2014 Fls. 4 de 6

3.3.90.36.00 – Outros Serv.Terc. – Pessoa Física	2.056.240,00
3.3.90.39.00 – Outros serv.Terc. – Pessoa Jurídica	26.725.174,00
3.3.90.47.00 –Obrigações Tributarias e Contributivas	1.068.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.200,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	5.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	2.486.400,00
4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	2.385.000,00
4.4.90.52.00 – Equip.e Material Permanente	1.848.150,00
4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis	150.000,00
4.6.90.71.00 – Principal Dívida Contrat.Resgatado	1.802.050,00
4.6.91.71.00 – Principal Dívida Contrat.Resgatado	1.550.000,00
9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência	16.047.184,00

04 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	139.282.850,00
Despesas Correntes	115.400.466,00
Despesas de Capital	7.835.200,00
Reserva de Contingência	16.047.184,00

05 - POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO	139.282.850,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	115.891.500,00
PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00
01 CÂMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
PODER EXECUTIVO	112.891.500,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.439.297,64
03 DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.979.100,00
04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.075.300,00
05 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	983.600,00
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	36.926.286,00
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.074.700,00
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.312.600,00
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.469.850,00
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	29.872.156,48
11 DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.550.750,00
12 DEPTO.SEGURANÇA,TRANSITO E TRANSPORTE	1.193.300,00
13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	447.500,00
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11.198.914,00
15 DEPTO. MUN.MEIO AMB.PROJETOS ESP.	4.251.000,00



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

Lei nº. 2.923, de 16 de dezembro de 2014 Fls. 5 de 6

16 DEPTO. DE PLANEJAMENTO	419.145,88
17 DEPTO. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERV.	268.000,00
18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	252.000,00
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	178.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	23.391.350,00
01 INSTIT. MUNICIP. DE SEGURIDADE SOCIAL	23.391.350,00

Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

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

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

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

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 6% (seis inteiros por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

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

§ 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



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

Lei nº. 2.923, de 16 de dezembro de 2014 Fls. 6 de 6

de 2001; e art. 7º da Lei Municipal nº 2.912, de 11 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015;

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

III - conceder auxílios e subvenções até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, consoantes disposições da Lei Municipal nº 2.912, de 11 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, e da legislação pertinente.

Art. 8º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2015.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 16 de dezembro de 2014.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

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

EDUARDO CELSO CAÇÃO
Chefe de Gabinete

Projeto de Lei: ☒ PL () PLC () PEMLOM nº 028, 14
Protocolo na Câmara: 18.974 Data: 30, 09, 14
Autógrafo: 039, 14 Data de Aprovação: 11, 12, 14
Publicação: Sala de Edição Data: 17, 12, 14 Edição: 2189
Visto do servidor responsável: RLC



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Lei: Data: 29/09/2014

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	9.250.699,16	10.334.364,41	11.700.214,80	13.368.000,00	16.019.100,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.708.122,78	4.458.897,37	4.622.137,92	5.339.000,00	5.562.220,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.570.845,11	10.959.498,85	688.193,09	7.605.800,00	9.246.950,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	213.299,92	304.372,77	309.731,20	328.500,00	371.000,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.995.531,92	86.532.546,18	93.285.018,85	97.189.742,42	104.561.150,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.783.934,66	2.226.124,72	4.030.577,11	10.194.000,00	5.994.700,00	
	Sub Total	100.522.433,55	114.815.804,30	114.635.872,97	134.025.042,42	141.755.120,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO						
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	24.930,22					
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.736.131,68	5.621.820,40	928.798,38			
	Sub Total	3.761.061,90	5.621.820,40	928.798,38	0,00	0,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR						
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCA	5.485.157,51	6.958.822,19	7.869.358,14	8.697.800,00	10.167.130,00	
	Sub Total	5.485.157,51	6.958.822,19	7.869.358,14	8.697.800,00	10.167.130,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: Data: 29/09/2014

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015	
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9200.00.00	RESTITUIÇÕES		-66.060,54				
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.171.050,58	-10.368.216,57	-10.970.286,05	-11.435.000,00	-12.639.400,00	
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB						
	Sub Total	-9.171.050,58	-10.434.277,11	-10.970.286,05	-11.435.000,00	-12.639.400,00	
TOTAL		100.597.602,38	116.962.169,78	112.463.743,44	131.287.842,42	139.282.850,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

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

Página 1

Lei: , Data: 29/09/2014

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.458.875,22	58.584.500,00	60.002.344,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.306.250,06	1.560.000,00	4.563.900,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.065.102,67	46.418.199,46	50.834.222,00
	Sub Total	98.830.227,95	106.562.699,46	115.400.466,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.586.814,32	4.956.800,00	4.483.150,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.260.304,27	3.100.000,00	3.352.050,00
	Sub Total	7.847.118,59	8.056.800,00	7.835.200,00
Reserva Orçamentaria do RRPPS				
7 7	Reserva Orçamentaria do RRPPS			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.668.342,96	16.047.184,00
	Sub Total	0,00	16.668.342,96	16.047.184,00
	TOTAL	106.677.346,54	131.287.842,42	139.282.850,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.110.443,52
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.247.100,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.075.300,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	178.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	983.600,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	22.690.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	4.443.432,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	7.967.654,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.825.200,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.251.000,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.193.300,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.074.700,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.312.600,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.469.850,00
0017	PORTA PARA A VIDA	10.699.750,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.855.532,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	12.551.574,48
0020	SEMPRE ALERTA	1.353.550,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.411.750,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.439.750,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	33.000,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	78.000,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	447.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	9.846.400,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.696.680,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.047.184,00
	TOTAL	139.282.850,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	150.000,00
1003	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	80.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.500,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	600.750,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00
1009	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	45.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	15.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	15.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	826.000,00
1016	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	50.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO	124.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	15.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	25.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	25.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	25.000,00
1023	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	15.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	15.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	100.000,00
1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	15.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	15.000,00
Total		2.772.250,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.813.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	330.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	307.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	627.380,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	78.617,64
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	893.350,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	108.800,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	177.200,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	219.145,88
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	200.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	252.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.214.100,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	47.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.591.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	188.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	80.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.009.750,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.860.250,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	603.300,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.631.250,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	133.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	351.500,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	49.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	5.912.250,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	4.672.300,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.855.532,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	6.759.096,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	730.200,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.778.250,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.611.164,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	672.864,48
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	391.770,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	961.780,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.246.750,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.861.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.093.500,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.998.950,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	6.894.150,00
2041	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	410.900,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.890.882,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.019.254,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.825.200,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	479.250,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	181.500,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	15.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	65.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.719.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.220.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	188.050,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	506.900,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	329.350,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.059.700,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	575.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	810.600,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.680.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	172.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.124.850,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	185.000,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	147.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.226.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.105.950,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	117.200,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.800,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	72.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	66.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	161.000,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	116.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	26.800,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	33.000,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	33.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	45.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	447.500,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	77.000,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	476.100,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.370.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	727.450,00
2084	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.026.180,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	7.670.500,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	130.000,00
2088	MAIS MÉDICOS	115.200,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	45.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	54.700,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	138.000,00
Total		111.812.016,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	940.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.147.500,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	63.900,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.047.184,00
Total		24.698.584,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data: 29/09/2014

RECEITA	R\$	R\$
---------	-----	-----

RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	16.019.100,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.562.220,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.246.950,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	371.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.561.150,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.994.700,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.167.130,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.639.400,00	

SUB TOTAL	139.282.850,00
-----------	----------------

TOTAL	139.282.850,00
-------	----------------

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.882.384,00
---------------------------------	---------------

RESUMO	
--------	--

RECEITAS CORRENTES	141.755.120,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.167.130,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.639.400,00
TOTAL DE RECEITAS	139.282.850,00
TOTAL	139.282.850,00

DESPESA	R\$	R\$
---------	-----	-----

DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.002.344,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.563.900,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.834.222,00	

SUB TOTAL	115.400.466,00
-----------	----------------

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.882.384,00
---------------------------------	---------------

TOTAL	139.282.850,00
-------	----------------

DESPESAS DE CAPITAL	4.483.150,00
INVESTIMENTOS	3.352.050,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	

SUB TOTAL	7.835.200,00
-----------	--------------

RESERVA DO RPPS	14.694.670,00
-----------------	---------------

RESERVA DE CONTINGENCIA	1.352.514,00
-------------------------	--------------

TOTAL	23.882.384,00
-------	---------------

RESUMO	
--------	--

DESPESAS CORRENTES	115.400.466,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.835.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	16.047.184,00
TOTAL DE DESPESA	139.282.850,00
TOTAL	139.282.850,00

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			141.755.120,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		16.019.100,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		13.608.600,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	7.664.350,00		
1112.02.00	IPTU	0.000.000	4.983.100,00		
1112.02.00	IPTU	0.01.00	4.983.100,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	0.000.000	1.331.250,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00	1.331.250,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE I	0.01.00	1.350.000,00		
1113.00.00	IMP.DSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	5.944.250,00		
1113.05.00	ISS	0.000.000	5.944.250,00		
1113.05.00	ISS	0.01.00	5.944.250,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		2.410.500,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	381.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SE	0.01.00	308.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	52.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	16.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.000.000	5.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	2.029.500,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.000.000	1.650.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	1.650.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	379.500,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	195.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	184.500,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		5.562.220,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		4.112.220,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0.000.000	4.112.220,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.04.00	4.082.220,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0.04.00	15.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	0.04.00	15.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0.000.000		1.450.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	0.01.00	1.450.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		9.246.950,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		9.245.950,00	
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	200.000,00		
1321.01.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados	0.000.000	200.000,00		
1321.01.99	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINC	0.04.00	200.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	550.950,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	445.950,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FU	0.02.00	50.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.01.00	3.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.00	1.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.00	20.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.00	450,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCAR.RECUR.VICUL.AÇÖES SEV.P	0.01.00	65.000,00		
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.01.00	1.500,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCUL	0.01.00	280.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCUL	0.01.00	25.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0.000.000	105.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	0.01.00	105.000,00		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO	0.000.000	8.495.000,00		
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.04.00	6.800.000,00		
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARI	0.04.00	1.695.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000		1.000,00	



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1333.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE U	0.000.000	1.000,00		
1333.99.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS Pú	0.01.00	1.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		371.000,00	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	35.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	35.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	100.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	235.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		104.561.150,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		104.238.350,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	42.193.700,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	26.218.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.01.00	24.843.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.01.00	415.000,00		
1721.01.06	1% DO FPM- EC 55/2007	0.01.00	960.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EX	0.000.000	619.000,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	245.000,00		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PET	0.01.00	49.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDD ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	325.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	10.703.200,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	93.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	115.200,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	485.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	60.000,00		
1721.33.10	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)	0.05.00	1.290.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE D	0.000.000	4.208.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	3.350.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNA	0.05.00	790.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESC	0.05.00	68.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	0.01.00	165.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	280.500,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.01.00	25.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.05.00	108.000,00		
1721.99.01	Manutenção do I.G.D. - PBF	0.05.00	117.200,00		
1721.99.10	Programa Brasil Alfabetizado	0.05.00	3.500,00		
1721.99.11	Manutenção do I.G.D. - SUAS	0.05.00	26.800,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	39.404.650,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	37.781.500,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	31.700.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	5.836.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	238.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECON	0.01.00	7.500,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.623.150,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.02.00	138.450,00		
1722.99.01	Proteção Social Basica aos Idosos - CCI	0.02.00	42.000,00		
1722.99.02	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	0.02.00	658.000,00		
1722.99.03	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	0.02.00	296.700,00		
1722.99.06	Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	0.02.00	250.000,00		
1722.99.07	Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	0.02.00	131.000,00		
1722.99.08	Proteção Social Especial de Complexidade ao Adolescente - LA	0.02.00	36.000,00		
1722.99.17	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	0.02.00	46.000,00		
1722.99.22	Repasse de Verbas para Entidades - CONDECA	0.02.00	10.000,00		
1722.99.25	FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e Renda	0.02.00	15.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	22.640.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	0.02.00	22.640.000,00		
1780.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		322.800,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0.000.000	322.800,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. S	0.000.000	322.800,00		
1761.03.07	Serv.Especifico Proteção Social Especial Média Compl. APAE	0.05.00	54.000,00		
1761.03.09	Serv. de Proteção Social Especial Alta Complexidade	0.05.00	82.000,00		
1761.03.10	Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	0.05.00	100.800,00		
1761.03.16	CREAS Centro de Referência Especializada da Assist.Social	0.05.00	86.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.994.700,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		536.700,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	39.500,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	11.000,00		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00	21.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	7.500,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	500,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	7.000,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	387.200,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MDRA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00	215.000,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	0.01.00	15.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR	0.000.000	157.200,00		
1913.99.01	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos	0.01.00	145.500,00		
1913.99.05	Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0.01.00	3.700,00		
1913.99.06	Multa/Juros de Mora Dívida Ativa não Tributária	0.01.00	8.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	110.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.000.000	65.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	45.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	65.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		65.000,00	
1922.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	65.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	65.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	0.04.00	15.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		3.853.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	3.829.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	2.379.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	157.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.293.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP	0.01.00	58.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP	0.01.00	1.235.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0.000.000	24.000,00		
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	0.000.000	24.000,00		
1932.99.01	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PR	0.01.00	24.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		1.540.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.540.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	5.000,00		
1990.99.08	EXPO PARAGUAÇU 2015	0.01.00	200.000,00		
1990.99.09	Outras Receitas Diversas	0.01.00	1.000.000,00		
1990.99.15	Receita Cine Teatro	0.01.00	165.000,00		
1990.99.16	Receita Trem Turístico	0.01.00	105.000,00		
1990.99.18	Restituição Parcelamento INSS Camara	0.01.00	65.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-12.639.400,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.639.400,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-12.639.400,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-12.639.400,00		
Total das Receitas (exceto Infra-Orçamentárias)					129.115.720,00

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

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 29/09/2014

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

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			10.167.130,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		10.167.130,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		10.167.130,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	10.167.130,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.04.00	6.130.730,00		
7210.29.13	CONTR. PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - IN	0.04.00	2.486.400,00		
7210.29.15	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.04.00	1.550.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					10.167.130,00

Total Geral das Receitas	139.282.850,00
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Orçamentário

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES				115.400.466,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.002.344,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.871.614,00		
1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.242.000,00			
1.90.03	PENSÕES	1.380.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.023.500,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.610.114,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.500,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.644.500,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.130.730,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.130.730,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.563.900,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.563.900,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.900,00			
2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.834.222,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.996.380,00		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.380,00			
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.941.000,00			
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.482,12		
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	751.482,12			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.599.959,88		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00			
3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	491.250,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.850.163,88			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	80.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.545.682,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.250,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.056.240,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.725.174,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.068.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.200,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.486.400,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.486.400,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.835.200,00
4.00.00	INVESTIMENTOS			4.483.150,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.483.150,00		
4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.385.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.848.150,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.352.050,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.802.050,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.802.050,00			
6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.550.000,00		
6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.550.000,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				16.047.184,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.047.184,00	
9.99.00	Reserva de Contingência		16.047.184,00		
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.047.184,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Orcamentario

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	139.282.850,00

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.965.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			605.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		545.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			130.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130.000,00			
TOTAL					3.000.000,00

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				104.093.336,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.898.414,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.931.114,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.510.114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.361.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.644.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.967.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.967.300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.563.900,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.563.900,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.900,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.631.022,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.996.380,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.380,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.941.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.482,12		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	751.482,12			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.466.959,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	479.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.720.163,88			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.545.682,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.946.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.158.174,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.416.200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.416.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.445.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.298.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.298.150,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.285.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.763.150,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.147.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.597.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.597.500,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.550.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.550.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.352.514,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.352.514,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.352.514,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.352.514,00			
TOTAL					112.891.500,00

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

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data: 29/09/2014

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.597.130,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.998.930,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.975.500,00		
3.1.90.01	APDSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.242.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.380.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.023.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.430,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.430,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			598.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		588.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				99.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			74.550,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.550,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	74.550,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				14.694.670,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			14.694.670,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		14.694.670,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.694.670,00			
TOTAL					23.391.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 29/09/2014

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.169.297,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.126.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.072.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	936.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	135.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		54.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	54.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.042.497,64	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		295.380,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	.01.00	55.380,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	240.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		78.617,84		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.01.00	78.617,84			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.646.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	37.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	.01.00	479.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	122.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	45.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	805.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.550,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	21.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	15.000,00			
TOTAL						3.439.297,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 29/09/2014

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.014.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.095.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.475.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	4.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	75.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		619.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	619.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.919.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	920.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	655.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		260.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	260.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.080.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.060.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	300.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	520.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	90.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	.01.00	150.000,00			
TOTAL						8.075.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 29/09/2014

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				35.570.786,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.220.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.587.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.01.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.01.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.02.00	365.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	954.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.393.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.02.00	12.420.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.02.00	2.171.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	549.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	7.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	.02.00	1.644.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.633.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	133.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	182.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	2.008.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.02.00	309.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.350.636,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.303.036,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	747.182,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	198.090,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	36.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	2.009,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.01.00	650.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.02.00	296.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.05.00	1.491.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.05.00	553.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.05.00	237.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 29/09/2014

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	230.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	828.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	674.504,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	230.570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	1.866.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	319.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	1.491,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.047.600,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	50.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	75.250,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.02.00	922.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.355.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.355.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.355.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.02.00	426.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	319.500,00			
TOTAL						36.926.286,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 29/09/2014

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.450.656,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.133.764,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.476.964,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	8.880.464,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	600.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	618.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	45.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	113.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	147.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	2.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	69.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.656.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	1.457.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	95.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	97.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.05.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.316.892,48	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		300.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	300.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		672.864,48		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.01.00	672.864,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.683.328,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	222.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	777.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	96.915,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	21.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	618.362,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	127.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	26.610,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.01.00	1.001.982,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.02.00	46.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.05.00	137.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	.05.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	17.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	437.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	31.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	31.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	4.310.946,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	41.535,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	369.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	314.388,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	6.413.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	12.390,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	.05.00	25.200,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		660.700,00		
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO OÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	570.450,00			
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO OÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	47.550,00			
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO OÉFICIT ATUARIAL OO RPPS	.05.00	40.550,00			
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO OÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.05.00	2.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS OE CAPITAL	0.000.000				421.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			421.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	53.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	53.250,00			
TOTAL						29.872.156,48

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 29/09/2014

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.236.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.618.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	1.538.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		172.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	172.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.446.850,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.226.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.01.00	830.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.02.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.02.00	250.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.05.00	54.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	.05.00	82.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.148.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	116.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.02.00	104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.05.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	.01.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	5.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.05.00	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	98.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.02.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	10.000,00			

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	252.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.02.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	40.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	21.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.05.00	36.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.700,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	72.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				313.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			313.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.02.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	10.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	58.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.05.00	20.000,00			
TOTAL						4.550.750,00

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				432.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			269.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	231.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		37.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.01.00	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	115.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.500,00		
3.3.91.97	AORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	15.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	15.000,00			
TOTAL						447.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 29/09/2014

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				6.698.900,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.563.900,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.563.900,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	.01.00	63.900,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	.01.00	4.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.135.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	1.195.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.01.00	940.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.147.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.147.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.597.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.01.00	1.597.500,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.550.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.01.00	1.550.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.352.514,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.352.514,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.352.514,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.01.00	1.352.514,00			
TOTAL						11.198.914,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 29/09/2014

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				253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS	0.000.000			134.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.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	.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.00	100.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.00	15.000,00			
TOTAL						268.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 24

Lei: , Data: 29/09/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

139.282.850,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data: 29/09/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01	031 Ação Legislativa		100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.813.000,00	2.813.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		230.000,00	3.154.597,64	3.384.597,64
04	122 Administração Geral		230.000,00	3.154.597,64	3.384.597,64
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		230.000,00	3.154.597,64	3.384.597,64
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
04.122.0002.1003.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS		80.000,00		80.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			300.000,00	300.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			627.380,00	627.380,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			78.617,64	78.617,64
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			893.350,00	893.350,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			108.800,00	108.800,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			177.200,00	177.200,00
04.122.0002.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE			240.000,00	240.000,00
04.122.0002.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			479.250,00	479.250,00
04	124 Controle Interno			54.700,00	54.700,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			54.700,00	54.700,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			54.700,00	54.700,00
TOTAL		0,00	230.000,00	3.209.297,64	3.439.297,64

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data: 29/09/2014

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		126.500,00	4.852.600,00	4.979.100,00
04	122 Administração Geral		126.500,00	4.852.600,00	4.979.100,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		126.500,00	4.852.600,00	4.979.100,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		126.500,00		126.500,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.214.100,00	3.214.100,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			47.500,00	47.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			1.591.000,00	1.591.000,00
TOTAL		0,00	126.500,00	4.852.600,00	4.979.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data: 29/09/2014

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			1.009.750,00	1.009.750,00
04	122 Administração Geral			1.009.750,00	1.009.750,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.009.750,00	1.009.750,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.009.750,00	1.009.750,00
15	Urbanismo		915.750,00		915.750,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		915.750,00		915.750,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		915.750,00		915.750,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		600.750,00		600.750,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		15.000,00		15.000,00
15.451.0004.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00		150.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		150.000,00		150.000,00
15	452 Serviços Urbanos			4.463.550,00	4.463.550,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			4.463.550,00	4.463.550,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			3.860.250,00	3.860.250,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			603.300,00	603.300,00
26	Transporte		10.000,00		10.000,00
26	781 Transporte Aéreo		10.000,00		10.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00		10.000,00
26.781.0004.1009.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		45.000,00	1.631.250,00	1.676.250,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		45.000,00	1.631.250,00	1.676.250,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		45.000,00		45.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			1.631.250,00	1.631.250,00
TOTAL		0,00	970.750,00	7.104.550,00	8.075.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data: 29/09/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			49.000,00	49.000,00
18	542 Controle Ambiental			49.000,00	49.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			49.000,00	49.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			49.000,00	49.000,00
20	Agricultura		30.000,00	904.600,00	934.600,00
20	606 Extensão Rural		30.000,00	904.600,00	934.600,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		30.000,00	904.600,00	934.600,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			351.500,00	351.500,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM			77.000,00	77.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			476.100,00	476.100,00
TOTAL		0,00	30.000,00	953.600,00	983.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		413.000,00	21.780.104,00	22.193.104,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.825.200,00	1.825.200,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			1.825.200,00	1.825.200,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.825.200,00	1.825.200,00
12	361 Ensino Fundamental		413.000,00	21.780.104,00	22.193.104,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL		213.000,00	14.012.450,00	14.225.450,00
12.361.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		213.000,00		213.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			920.000,00	920.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			10.093.500,00	10.093.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.998.950,00	2.998.950,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		200.000,00	7.767.654,00	7.967.654,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.019.254,00	5.019.254,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.017.450,00	2.017.450,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			727.450,00	727.450,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO			3.500,00	3.500,00
12	365 Educação Infantil		413.000,00	12.494.982,00	12.907.982,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL		213.000,00	8.251.550,00	8.464.550,00
12.365.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		213.000,00		213.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			946.500,00	946.500,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			6.894.150,00	6.894.150,00
12.365.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%			410.900,00	410.900,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		200.000,00	4.243.432,00	4.443.432,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			2.890.882,00	2.890.882,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.352.550,00	1.352.550,00
TOTAL		0,00	826.000,00	36.100.286,00	36.926.286,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		15.000,00	1.059.700,00	1.074.700,00
13	392 Difusão Cultural		15.000,00	1.059.700,00	1.074.700,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		15.000,00	1.059.700,00	1.074.700,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		15.000,00		15.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.059.700,00	1.059.700,00
TOTAL		0,00	15.000,00	1.059.700,00	1.074.700,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		75.000,00	3.237.600,00	3.312.600,00
23	695 Turismo		75.000,00	3.237.600,00	3.312.600,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		75.000,00	3.237.600,00	3.312.600,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			575.000,00	575.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			810.600,00	810.600,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.680.000,00	1.680.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			172.000,00	172.000,00
TOTAL		0,00	75.000,00	3.237.600,00	3.312.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data: 29/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		30.000,00	1.439.850,00	1.469.850,00
27	812 Desporto Comunitário		30.000,00	1.439.850,00	1.469.850,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		30.000,00	1.439.850,00	1.469.850,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS		15.000,00		15.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		15.000,00		15.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.124.850,00	1.124.850,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			185.000,00	185.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	1.439.850,00	1.469.850,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data: 29/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		50.000,00	3.361.750,00	3.411.750,00
10	122 Administração Geral		50.000,00	3.361.750,00	3.411.750,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		50.000,00	3.361.750,00	3.411.750,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			300.000,00	300.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			2.246.750,00	2.246.750,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			800.000,00	800.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica			10.699.750,00	10.699.750,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			10.699.750,00	10.699.750,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			5.912.250,00	5.912.250,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			4.672.300,00	4.672.300,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS			115.200,00	115.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.551.574,48	12.551.574,48
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			12.551.574,48	12.551.574,48
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			6.759.096,00	6.759.096,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			730.200,00	730.200,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			2.778.250,00	2.778.250,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.611.164,00	1.611.164,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			672.864,48	672.864,48
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.855.532,00	1.855.532,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.855.532,00	1.855.532,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.855.532,00	1.855.532,00
10	304 Vigilância Sanitária			391.770,00	391.770,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			391.770,00	391.770,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			391.770,00	391.770,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			961.780,00	961.780,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA			961.780,00	961.780,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			961.780,00	961.780,00
TOTAL		0,00	50.000,00	29.822.156,48	29.872.156,48

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data: 29/09/2014

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		100.000,00	4.377.750,00	4.477.750,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		73.000,00	73.000,00
08	243	0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		40.000,00	40.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			40.000,00	40.000,00
08	243	0023 CRIANÇA CIDADÃ		33.000,00	33.000,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			33.000,00	33.000,00
08	244	Assistência Comunitária	100.000,00	4.377.750,00	4.477.750,00
08	244	0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00	4.299.750,00	4.399.750,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	100.000,00			100.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL			147.000,00	147.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			1.186.000,00	1.186.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.105.950,00	2.105.950,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			117.200,00	117.200,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			130.800,00	130.800,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			72.000,00	72.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			66.000,00	66.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			33.000,00	33.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			161.000,00	161.000,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			116.000,00	116.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			26.800,00	26.800,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			138.000,00	138.000,00
08	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL		78.000,00	78.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			33.000,00	33.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	4.450.750,00	4.550.750,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data: 29/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			188.050,00	188.050,00
04	122 Administração Geral			188.050,00	188.050,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			188.050,00	188.050,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			188.050,00	188.050,00
04	125 Normatização e Fiscalização		124.000,00	329.350,00	453.350,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		124.000,00	329.350,00	453.350,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		124.000,00		124.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO OA DIVISÃO DE TRANSITO			329.350,00	329.350,00
06	Segurança Pública			506.900,00	506.900,00
06	181 Policiamento			506.900,00	506.900,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			506.900,00	506.900,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			506.900,00	506.900,00
06	182 Oefesa Civil			45.000,00	45.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			45.000,00	45.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E OEFESA CIVIL			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	124.000,00	1.069.300,00	1.193.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data: 29/09/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			447.500,00	447.500,00
02	061 Ação Judiciária			447.500,00	447.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			447.500,00	447.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			447.500,00	447.500,00
TOTAL		0,00	0,00	447.500,00	447.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data: 29/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.195.000,00	1.195.000,00
04	122 Administração Geral			1.195.000,00	1.195.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			1.195.000,00	1.195.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.195.000,00	1.195.000,00
28	Encargos Especiais	3.211.400,00			3.211.400,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.211.400,00			3.211.400,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.211.400,00			3.211.400,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.147.500,00			3.147.500,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	63.900,00			63.900,00
28	846 Outros Encargos Especiais	5.440.000,00			5.440.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	5.440.000,00			5.440.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.000,00			940.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00			4.500.000,00
99	Reserva de Contingência	1.352.514,00			1.352.514,00
99	999 Reserva de Contingência	1.352.514,00			1.352.514,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.352.514,00			1.352.514,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.352.514,00			1.352.514,00
TOTAL		10.003.914,00	0,00	1.195.000,00	11.198.914,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			3.939.500,00	3.939.500,00
15	452 Serviços Urbanos			3.939.500,00	3.939.500,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			3.939.500,00	3.939.500,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.719.500,00	2.719.500,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.220.000,00	1.220.000,00
15	542 Controle Ambiental			65.000,00	65.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			65.000,00	65.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental		50.000,00	196.500,00	246.500,00
18	542 Controle Ambiental		50.000,00	196.500,00	246.500,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		50.000,00	196.500,00	246.500,00
18.542.0012.1016.0000	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM		50.000,00		50.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			181.500,00	181.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	4.201.000,00	4.251.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data: 29/09/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			419.145,88	419.145,88
04	122 Administração Geral			419.145,88	419.145,88
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			419.145,88	419.145,88
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			219.145,88	219.145,88
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	419.145,88	419.145,88

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data: 29/09/2014

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			268.000,00	268.000,00
04	122 Administração Geral			268.000,00	268.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			268.000,00	268.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			188.000,00	188.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	0,00	268.000,00	268.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data: 29/09/2014

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			252.000,00	252.000,00
04	122 Administração Geral			252.000,00	252.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			252.000,00	252.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			252.000,00	252.000,00
TOTAL		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data: 29/09/2014

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			133.000,00	133.000,00
04	122 Administração Geral			133.000,00	133.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			133.000,00	133.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			133.000,00	133.000,00
15	Urbanismo		30.000,00		30.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		30.000,00		30.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		30.000,00		30.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		15.000,00		15.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		15.000,00		15.000,00
16	Habitação		15.000,00		15.000,00
16	482 Habitação Urbana		15.000,00		15.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		15.000,00		15.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO		15.000,00		15.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	133.000,00	178.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			8.696.680,00	8.696.680,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			8.696.680,00	8.696.680,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			8.696.680,00	8.696.680,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1.026.180,00	1.026.180,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			7.670.500,00	7.670.500,00
99	Reserva de Contingência	14.694.670,00			14.694.670,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	14.694.670,00			14.694.670,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	14.694.670,00			14.694.670,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.694.670,00			14.694.670,00
TOTAL		14.694.670,00	0,00	8.696.680,00	23.391.350,00
TOTAL GERAL		24.698.584,00	2.772.250,00	111.812.016,00	139.282.850,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data: 29/09/2014

**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	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.813.000,00	2.813.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	447.500,00	447.500,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	447.500,00	447.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	447.500,00	447.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	447.500,00	447.500,00
04	Administração	0,00	480.500,00	11.856.193,52	12.336.693,52
04	122 Administração Geral	0,00	356.500,00	11.472.143,52	11.828.643,52
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	230.000,00	3.825.743,52	4.055.743,52
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0002.1003.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	627.380,00	627.380,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	78.617,64	78.617,64
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	893.350,00	893.350,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	108.800,00	108.800,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	177.200,00	177.200,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	219.145,88	219.145,88
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04.122.0002.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0002.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	479.250,00	479.250,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	126.500,00	5.120.600,00	5.247.100,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.214.100,00	3.214.100,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	1.591.000,00	1.591.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
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	1.009.750,00	1.009.750,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.009.750,00	1.009.750,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	188.050,00	188.050,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	188.050,00	188.050,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data: 29/09/2014

**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	480.500,00	11.856.193,52	12.336.693,52
04	122 Administração Geral	0,00	356.500,00	11.472.143,52	11.828.643,52
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	124.000,00	329.350,00	453.350,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	124.000,00	329.350,00	453.350,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	329.350,00	329.350,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	551.900,00	551.900,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	506.900,00	506.900,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	506.900,00	506.900,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	506.900,00	506.900,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	Assistência Social	0,00	100.000,00	4.450.750,00	4.550.750,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	4.377.750,00	4.477.750,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data: 29/09/2014

**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	100.000,00	4.450.750,00	4.550.750,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	4.377.750,00	4.477.750,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	100.000,00	4.299.750,00	4.399.750,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
08.244.0022.2083.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.186.000,00	1.186.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.105.950,00	2.105.950,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	130.800,00	130.800,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	8.696.680,00	8.696.680,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	8.696.680,00	8.696.680,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	8.696.680,00	8.696.680,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.026.180,00	1.026.180,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	7.670.500,00	7.670.500,00
10	Saúde	0,00	50.000,00	29.822.156,48	29.872.156,48
10	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	3.361.750,00	3.411.750,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	50.000,00	3.361.750,00	3.411.750,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.246.750,00	2.246.750,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	10.699.750,00	10.699.750,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	10.699.750,00	10.699.750,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	5.912.250,00	5.912.250,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	4.672.300,00	4.672.300,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	12.551.574,48	12.551.574,48

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data: 29/09/2014

**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	50.000,00	29.822.156,48	29.872.156,48
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	12.551.574,48	12.551.574,48
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	12.551.574,48	12.551.574,48
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	6.759.096,00	6.759.096,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	730.200,00	730.200,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.778.250,00	2.778.250,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.611.164,00	1.611.164,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	672.864,48	672.864,48
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.855.532,00	1.855.532,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.855.532,00	1.855.532,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.855.532,00	1.855.532,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	391.770,00	391.770,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	391.770,00	391.770,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	391.770,00	391.770,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	961.780,00	961.780,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	961.780,00	961.780,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	961.780,00	961.780,00
12	Educação	0,00	826.000,00	36.100.286,00	36.926.286,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.825.200,00	1.825.200,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	1.825.200,00	1.825.200,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.825.200,00	1.825.200,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	413.000,00	21.780.104,00	22.193.104,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	213.000,00	14.012.450,00	14.225.450,00
12.361.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	10.093.500,00	10.093.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.998.950,00	2.998.950,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	7.767.654,00	7.967.654,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.019.254,00	5.019.254,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.017.450,00	2.017.450,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	727.450,00	727.450,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	413.000,00	12.494.982,00	12.907.982,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	213.000,00	8.251.550,00	8.464.550,00
12.365.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	946.500,00	946.500,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.894.150,00	6.894.150,00
12.365.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	410.900,00	410.900,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data: 29/09/2014

**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	826.000,00	36.100.286,00	36.926.286,00
12 365	Educação Infantil	0,00	413.000,00	12.494.982,00	12.907.982,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	200.000,00	4.243.432,00	4.443.432,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.890.882,00	2.890.882,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.352.550,00	1.352.550,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	1.059.700,00	1.074.700,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	1.059.700,00	1.074.700,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	15.000,00	1.059.700,00	1.074.700,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.059.700,00	1.059.700,00
15	Urbanismo	0,00	945.750,00	8.468.050,00	9.413.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	945.750,00	0,00	945.750,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	915.750,00	0,00	915.750,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	600.750,00	0,00	600.750,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0004.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	8.403.050,00	8.403.050,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	4.463.550,00	4.463.550,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	3.860.250,00	3.860.250,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	603.300,00	603.300,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.939.500,00	3.939.500,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.719.500,00	2.719.500,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
16	Habitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	245.500,00	295.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data: 29/09/2014

**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	50.000,00	245.500,00	295.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	50.000,00	245.500,00	295.500,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	50.000,00	196.500,00	246.500,00
18.542.0012.1016.0000	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	904.600,00	934.600,00
20	606 Extensão Rural	0,00	30.000,00	904.600,00	934.600,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.000,00	904.600,00	934.600,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	351.500,00	351.500,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	476.100,00	476.100,00
23	Comércio e Serviços	0,00	75.000,00	3.237.600,00	3.312.600,00
23	695 Turismo	0,00	75.000,00	3.237.600,00	3.312.600,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	75.000,00	3.237.600,00	3.312.600,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	810.600,00	810.600,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
26	Transporte	0,00	55.000,00	1.631.250,00	1.686.250,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.781.0004.1009.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	45.000,00	1.631.250,00	1.676.250,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	45.000,00	1.631.250,00	1.676.250,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.631.250,00	1.631.250,00
27	Desporto e Lazer	0,00	30.000,00	1.439.850,00	1.469.850,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	1.439.850,00	1.469.850,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data: 29/09/2014

**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	30.000,00	1.439.850,00	1.469.850,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	30.000,00	1.439.850,00	1.469.850,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	30.000,00	1.439.850,00	1.469.850,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.124.850,00	1.124.850,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
28	Encargos Especiais	8.651.400,00	0,00	0,00	8.651.400,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.211.400,00	0,00	0,00	3.211.400,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.211.400,00	0,00	0,00	3.211.400,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.147.500,00	0,00	0,00	3.147.500,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00
28	846 Outros Encargos Especiais	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	5.440.000,00	0,00	0,00	5.440.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
99	Reserva de Contingência	16.047.184,00	0,00	0,00	16.047.184,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	14.694.670,00	0,00	0,00	14.694.670,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	14.694.670,00	0,00	0,00	14.694.670,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.694.670,00	0,00	0,00	14.694.670,00
99	999 Reserva de Contingência	1.352.514,00	0,00	0,00	1.352.514,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.352.514,00	0,00	0,00	1.352.514,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.352.514,00	0,00	0,00	1.352.514,00
TOTAL		24.698.584,00	2.772.250,00	111.812.016,00	139.282.850,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data: 29/09/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00			3.000.000,00
02	Judiciária	447.500,00			447.500,00
02 061	Ação Judiciária	447.500,00			447.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	447.500,00			447.500,00
04	Administração	12.006.243,52	330.450,00		12.336.693,52
04 122	Administração Geral	11.498.193,52	330.450,00		11.828.643,52
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.798.543,52	257.200,00		4.055.743,52
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.173.850,00	73.250,00		5.247.100,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.009.750,00			1.009.750,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	133.000,00			133.000,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	188.050,00			188.050,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	1.195.000,00			1.195.000,00
04 124	Controle Interno	54.700,00			54.700,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	54.700,00			54.700,00
04 125	Normatização e Fiscalização	453.350,00			453.350,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	453.350,00			453.350,00
06	Segurança Pública	551.900,00			551.900,00
06 181	Policciamento	506.900,00			506.900,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	506.900,00			506.900,00
06 182	Defesa Civil	45.000,00			45.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	45.000,00			45.000,00
08	Assistência Social	3.491.950,00	1.058.800,00		4.550.750,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	63.000,00	10.000,00		73.000,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00	10.000,00		40.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	33.000,00			33.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.428.950,00	1.048.800,00		4.477.750,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.365.950,00	1.033.800,00		4.399.750,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	63.000,00	15.000,00		78.000,00
09	Previdência Social			8.696.680,00	8.696.680,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			8.696.680,00	8.696.680,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			8.696.680,00	8.696.680,00
10	Saúde	19.236.706,48	10.635.450,00		29.872.156,48
10 122	Administração Geral	3.411.750,00			3.411.750,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.411.750,00			3.411.750,00
10 301	Atenção Básica	7.311.300,00	3.388.450,00		10.699.750,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	7.311.300,00	3.388.450,00		10.699.750,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.588.574,48	6.963.000,00		12.551.574,48
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	5.588.574,48	6.963.000,00		12.551.574,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.809.532,00	46.000,00		1.855.532,00



**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 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.809.532,00	46.000,00		1.855.532,00
10 304	Vigilância Sanitária	357.550,00	34.220,00		391.770,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	357.550,00	34.220,00		391.770,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	758.000,00	203.780,00		961.780,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	758.000,00	203.780,00		961.780,00
12	Educação	31.738.836,00	5.167.650,00		36.926.286,00
12 306	Alimentação e Nutrição	738.500,00	1.086.700,00		1.825.200,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	738.500,00	1.086.700,00		1.825.200,00
12 361	Ensino Fundamental	19.444.704,00	2.748.400,00		22.193.104,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	14.225.450,00			14.225.450,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.219.254,00	2.748.400,00		7.967.654,00
12 365	Educação Infantil	11.555.432,00	1.352.550,00		12.907.982,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	8.464.550,00			8.464.550,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	3.090.882,00	1.352.550,00		4.443.432,00
13	Cultura	1.074.700,00			1.074.700,00
13 392	Difusão Cultural	1.074.700,00			1.074.700,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.074.700,00			1.074.700,00
15	Urbanismo	9.113.050,00	300.750,00		9.413.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	645.000,00	300.750,00		945.750,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	615.000,00	300.750,00		915.750,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	30.000,00			30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.403.050,00			8.403.050,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.463.550,00			4.463.550,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.939.500,00			3.939.500,00
15 542	Controle Ambiental	65.000,00			65.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
16	Habitação	15.000,00			15.000,00
16 482	Habitação Urbana	15.000,00			15.000,00
16 482 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	15.000,00			15.000,00
18	Gestão Ambiental	295.500,00			295.500,00
18 542	Controle Ambiental	295.500,00			295.500,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	49.000,00			49.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	246.500,00			246.500,00
20	Agricultura	934.600,00			934.600,00
20 606	Extensão Rural	934.600,00			934.600,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	934.600,00			934.600,00
23	Comércio e Serviços	3.312.600,00			3.312.600,00
23 695	Turismo	3.312.600,00			3.312.600,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.312.600,00			3.312.600,00
26	Transporte	1.686.250,00			1.686.250,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data: 29/09/2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 781	Transporte Aéreo	10.000,00			10.000,00
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00			10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.676.250,00			1.676.250,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.676.250,00			1.676.250,00
27	Desporto e Lazer	1.469.850,00			1.469.850,00
27 812	Desporto Comunitário	1.469.850,00			1.469.850,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.469.850,00			1.469.850,00
28	Encargos Especiais	8.651.400,00			8.651.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.211.400,00			3.211.400,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.211.400,00			3.211.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	5.440.000,00			5.440.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	5.440.000,00			5.440.000,00
99	Reserva de Contingência	1.352.514,00		14.694.670,00	16.047.184,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			14.694.670,00	14.694.670,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			14.694.670,00	14.694.670,00
99 999	Reserva de Contingência	1.352.514,00			1.352.514,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.352.514,00			1.352.514,00
TOTAL		98.378.400,00	17.513.100,00	23.391.350,00	139.282.850,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.000.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	3.439.297,64
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.979.100,00
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.009.750,00
Função	15	Urbanismo	5.379.300,00
Função	26	Transporte	1.686.250,00
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	49.000,00
Função	20	Agricultura	934.600,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	36.926.286,00
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.074.700,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	3.312.600,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.469.850,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	29.872.156,48
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.550.750,00
UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	641.400,00
Função	06	Segurança Pública	551.900,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	447.500,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	1.195.000,00
Função	28	Encargos Especiais	8.651.400,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.352.514,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.004.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	246.500,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	419.145,88
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	268.000,00
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	252.000,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	133.000,00
Função	15	Urbanismo	30.000,00
Função	16	Habitação	15.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	8.696.680,00
Função	99	Reserva de Contingência	14.694.670,00
TOTAL GERAL			139.282.850,00

01 01	LEGISLATIVO	3.000.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.439.297,64
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.979.100,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.075.300,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	983.600,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	36.926.286,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.074.700,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3.312.600,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.469.850,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	29.872.156,48
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.550.750,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.193.300,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	447.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	11.198.914,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	255.800,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	419.145,88
02 17	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	268.000,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	252.000,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	178.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	23.391.350,00
TOTAL		139.282.850,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	Legislativa	3.000.000,00
02	Judiciária	447.500,00
04	Administração	12.336.693,52
06	Segurança Pública	551.900,00
08	Assistência Social	4.550.750,00
09	Previdência Social	8.696.680,00
10	Saúde	29.872.156,48
12	Educação	36.926.286,00
13	Cultura	1.074.700,00
15	Urbanismo	9.413.800,00
16	Habitação	15.000,00
18	Gestão Ambiental	295.500,00
20	Agricultura	934.600,00
23	Comércio e Serviços	3.312.600,00
26	Transporte	1.686.250,00
27	Desporto e Lazer	1.469.850,00
28	Encargos Especiais	8.651.400,00
99	Reserva de Contingência	16.047.184,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 29/09/2014

TOTAL	139.282.850,00
-------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: , Data: 29/09/2014

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	257.200,00
TOTAL		257.200,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0002.1003.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	80.000,00
04.122.0002.2008.000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	177.200,00
TOTAL		257.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.717.500,00
TOTAL		1.717.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	126.500,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.591.000,00
TOTAL		1.717.500,00

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Código	Discriminação	Valor \$
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA V.	1.695.000,00
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INT	2.486.400,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	6.130.730,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	4.082.220,00
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FI	6.800.000,00
1321.01.99	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	200.000,00
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	1.550.000,00
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	15.000,00
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	15.000,00
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	15.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	402.000,00
TOTAL		23.391.350,00

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	305.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.430,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.550,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.268.500,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	997		Reserva de Contingência - RPPS	
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99	997	0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.694.670,00
TOTAL				23.391.350,00



SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.550.750,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.538.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	172.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.226.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.900,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	72.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.900,00	
09	Previdência Social		8.696.680,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.242.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.380.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.023.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.430,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	10.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	74.550,00	
10	Saúde		29.872.156,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.257.464,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.656.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	672.864,48	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.951.187,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.187.982,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.622.059,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.200,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	660.700,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.500,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			43.119.586,48

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						2.813.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.623.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					518.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					130.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2002.0000						80.000,00
LEGAL							
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			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2003.0000						7.000,00
INSTITUCIONAL							
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
TOTAL							3.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

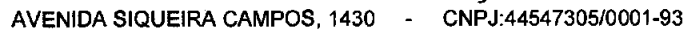
Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0002.1002.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						627.380,00
3 DESPESAS CORRENTES						612.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.380,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	55.380,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	213.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						78.617,64
3 DESPESAS CORRENTES						78.617,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.617,64		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	78.617,64			
SUBVENÇÕES À FUNGE	04.122.0002.2045.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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	04.122.0002.2046.0000						479.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						479.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					479.250,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	479.250,00			
TOTAL							2.125.247,64

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data: 29/09/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		04.122.0002.2007.0000					108.800,00
3	DESPESAS CORREN					108.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	43.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.800,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.800,00			
TOTAL							108.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.1003.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						177.200,00
3 DESPESAS CORREN						152.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							257.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

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

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		04.122.0003.2013.0000					47.500,00
3	DESPESAS CORREN					47.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL						47.500,00	
-------	--	--	--	--	--	-----------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						126.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						126.500,00	
4 INVESTIMENTOS					126.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.250,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						1.591.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.591.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.591.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	159.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.431.250,00			
TOTAL							1.717.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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							1.009.750,00
3	DESPESAS CORREN					984.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	324.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	37.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	24.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.750,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	215.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	10.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL						1.009.750,00	
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						603.300,00
3 DESPESAS CORREN						588.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.850,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	19.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 603.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

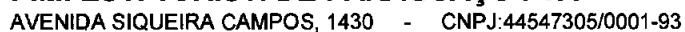
Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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	18.542.0008.2023.0000					49.000,00	49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0008.1013.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0008.1026.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0008.2022.0000					351.500,00	351.500,00
3 DESPESAS CORREN						351.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	95.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	20.606.0008.2080.0000					62.000,00	77.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0008.2081.0000					461.100,00	476.100,00
3 DESPESAS CORREN						461.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					356.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	306.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	43.500,00			



Página 15

Lei: , Data: 29/09/2014

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

TOTAL	983.600,00
-------	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						2.017.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.804.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.804.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	739.450,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	958.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	106.500,00			
4 DESPESAS DE CAPT						213.000,00	
4 INVESTIMENTOS					213.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	213.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						727.450,00
3 DESPESAS CORREN						727.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					727.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.090,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	230.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0009.2084.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.009,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.491,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.352.550,00
3 DESPESAS CORREN						1.246.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.246.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.550,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	532.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	213.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						106.500,00	
4 INVESTIMENTOS					106.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.500,00			
TOTAL							4.100.950,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						2.890.882,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.820.882,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	954.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	133.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.697.882,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	747.182,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	828.200,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
TOTAL							3.090.882,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						5.019.254,00
3 DESPESAS CORREN						4.879.254,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.622.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.393.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	182.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.257.254,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	674.504,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	75.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	140.000,00			
TOTAL							5.219.254,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

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

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000					1.825.200,00	
3 DESPESAS CORREN						1.825.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.825.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	650.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	296.700,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	553.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	237.000,00			
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	50.000,00			

TOTAL						1.825.200,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0007.1015.0000						213.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						213.000,00	
4 INVESTIMENTOS					213.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	213.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	920.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0007.2038.0000						10.093.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.093.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.093.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	66.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.189.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	302.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.644.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	891.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2039.0000						2.998.950,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.998.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.487.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.171.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	309.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					511.450,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	511.450,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0007.1015.0000						213.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						213.000,00	
4 INVESTIMENTOS					213.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	213.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						946.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						946.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					946.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	946.500,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.365.0007.2040.0000						6.894.150,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.894.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.894.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	298.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.231.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	247.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.117.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	12.365.0007.2041.0000						410.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						410.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.900,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	410.900,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

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

MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	12.365.0007.2041.0000						410.900,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

TOTAL							22.690.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.059.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.034.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					436.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	378.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					598.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	23.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							1.074.700,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						810.800,00
3 DESPESAS CORREN						795.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	362.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	27.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					362.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	11.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.680.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.680.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL						3.312.600,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						2.246.750,00
3 DESPESAS CORREN						2.196.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.158.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	998.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	151.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.038.250,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	63.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.391.0017.2024.0000						5.912.250,00
3 DESPESAS CORREN						5.844.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.350.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.095.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	618.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	458.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	97.500,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						5.912.250,00
3 DESPESAS CORREN						5.844.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.493.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.915,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	618.362,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.535,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	314.388,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	150.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	40.550,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						68.250,00	
4 INVESTIMENTOS					68.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2025.0000						4.672.300,00
3 DESPESAS CORREN						4.557.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.636.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.553.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	384.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	369.450,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	159.300,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	47.550,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0017.2088.0000						115.200,00
3 DESPESAS CORREN						115.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	25.200,00			
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA	10.302.0019.2027.0000						6.759.096,00
COMPLEXIDADE						6.759.096,00	
3 DESPESAS CORREN					6.759.096,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.780.946,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.978.150,00			
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2028.0000						730.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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						730.200,00
3 DESPESAS CORREN						661.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					406.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	223.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	69.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.250,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	9.850,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.150,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT.						68.250,00	
4 INVESTIMENTOS					68.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2029.0000						2.778.250,00
3 DESPESAS CORREN						2.778.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.778.250,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	215.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.350.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.0000						1.611.164,00
3 DESPESAS CORREN						1.596.164,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.068.964,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	810.464,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	251.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	105.950,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT.						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						672.864,48

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						672.864,48
3 DESPESAS CORREN						672.864,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.864,48		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	672.864,48			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						1.855.532,00
3 DESPESAS CORREN						1.840.532,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	377.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.407.032,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.001.982,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	48.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	137.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	22.050,00			
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.0000						391.770,00
3 DESPESAS CORREN						376.770,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	234.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	37.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.270,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.220,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	15.550,00			
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0020.2033.0000						961.780,00
3 DESPESAS CORREN						936.780,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					807.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	588.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	113.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	103.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0022.1025.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2082.0000						147.000,00
3 DESPESAS CORREN						147.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2063.0000						1.186.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.186.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.186.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	800.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	250.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	54.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	82.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						2.105.950,00
3 DESPESAS CORREN						2.090.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.790.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.538.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	172.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.950,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	72.700,00			
4 DESPESAS DE CAPT						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						117.200,00
3 DESPESAS CORREN						58.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.500,00			
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	21.100,00			
4 DESPESAS DE CAPT						58.600,00	
4 INVESTIMENTOS					58.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	58.600,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						130.800,00
3 DESPESAS CORREN						125.800,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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.					
CRÁS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						130.800,00
3 DESPESAS CORREN						125.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.800,00			
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						72.000,00
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	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2068.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2069.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						151.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						151.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2073.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2075.0000						28.800,00
3 DESPESAS CORREN						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.300,00	
4 INVESTIMENTOS					10.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.300,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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.					

TOTAL						4.399.750,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							78.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			04.122.0013.2052.0000					188.050,00
3	DESPESAS CORREN						173.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	97.500,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	15.500,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.050,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	35.000,00					
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	6.550,00					
4	DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00					
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO			04.125.0013.1018.0000					124.000,00
3	DESPESAS CORREN						99.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00					
4	DESPESAS DE CAPT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS		25.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00					
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			04.125.0013.2054.0000					329.350,00
3	DESPESAS CORREN						324.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		268.600,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	230.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	35.600,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.750,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00					
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	15.750,00					
4	DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS		5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			06.181.0013.2053.0000					508.900,00
3	DESPESAS CORREN						501.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.500,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	368.500,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	56.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.400,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.500,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00					
	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	25.000,00					
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	23.900,00					
4	DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS		5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00					



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						506.900,00
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.193.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						447.500,00
3 DESPESAS CORREN						432.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	231.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	37.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	115.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	15.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							447.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						1.195.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.195.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.195.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.147.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.147.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.147.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.597.500,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	1.550.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						63.900,00
3 DESPESAS CORREN						63.900,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					63.900,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	63.900,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0026.0001.0000						940.000,00
3 DESPESAS CORREN						940.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					940.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	940.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						4.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	4.500.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.352.514,00
9 RESERVA DE CONTI						1.352.514,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.352.514,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.352.514,00			
TOTAL							11.198.914,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.719.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.719.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.433.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.242.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	177.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.286.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	56.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.220.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.220.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.220.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	18.542.0012.1018.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						181.500,00
3 DESPESAS CORREN						176.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	97.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

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

TOTAL						4.251.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						219.145,88
3 DESPESAS CORREN						204.145,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	97.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.645,88		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.145,88			
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	45.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
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 REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							419.145,88

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						188.000,00
3 DESPESAS CORREN						173.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
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 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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							268.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						252.000,00
3. DESPESAS CORREN						237.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	161.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							252.000,00



Página 46

Lei: , Data: 29/09/2014

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

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		04.122.0005.2021.0000		133.000,00
3	DESPESAS CORREN			133.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	95.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	1.000,00	
TOTAL				133.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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	18.482.0005	1012.0000					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			
TOTAL							15.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

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.					

MANUTENCAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		09.272.0027.2085.0000					1.026.180,00
3	DESPESAS CORREN					926.630,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.430,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	275.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	23.430,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	165.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	128.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	10.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					99.550,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				74.550,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	74.550,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		09.272.0027.2086.0000					7.670.500,00
3	DESPESAS CORREN					7.670.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.670.500,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	4.100.000,00			
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	142.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	1.120.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	260.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.023.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	25.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.997.0999.0999.0000					14.694.670,00
9	RESERVA DE CONTI					14.694.670,00	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA				14.694.670,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	14.694.670,00			

TOTAL	23.391.350,00
-------	---------------

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.000.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.110.443,52
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.247.100,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.075.300,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	178.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	983.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

0007	APOIO EDUCACIONAL	22.690.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	4.443.432,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	7.967.654,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.825.200,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.251.000,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.193.300,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.074.700,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.312.600,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.469.850,00
0017	PORTA PARA A VIDA	10.699.750,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.855.532,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	12.551.574,48
0020	SEMPRE ALERTA	1.353.550,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.411.750,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.439.750,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	33.000,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	78.000,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	447.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	9.846.400,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.696.680,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.047.184,00
Total Geral:		139.282.850,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	150.000,00
1003	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	80.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.500,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	600.750,00
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	15.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00
1009	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	10.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	45.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	15.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	15.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	826.000,00
1016	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	50.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	124.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	15.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	25.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	25.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	25.000,00
1023	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	15.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	15.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	100.000,00
1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	15.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	15.000,00
Total Geral:		2.772.250,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.813.000,00
	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

2002		330.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	307.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	627.380,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	78.617,64
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	893.350,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	108.800,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	177.200,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	219.145,88
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	200.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	252.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.214.100,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	47.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.591.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	188.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	80.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.009.750,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.860.250,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	603.300,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.631.250,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	133.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	351.500,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	49.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	5.912.250,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	4.672.300,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.855.532,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	6.759.096,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	730.200,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.778.250,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.611.164,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	672.864,48
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	391.770,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	961.780,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.246.750,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.861.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.093.500,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.998.950,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	6.894.150,00
2041	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	410.900,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.890.882,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.019.254,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.825.200,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	479.250,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	181.500,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	15.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	65.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.719.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.220.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	188.050,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	506.900,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	329.350,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.059.700,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	575.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	810.600,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.680.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	172.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.124.850,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	185.000,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	147.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.226.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.105.950,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	117.200,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 29/09/2014

2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	72.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	66.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	161.000,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	116.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	26.800,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	33.000,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	33.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	45.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	447.500,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	77.000,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	476.100,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.370.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	727.450,00
2084	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.026.180,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	7.670.500,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	130.000,00
2088	MAIS MÉDICOS	115.200,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	45.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	54.700,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	138.000,00
Total Geral:		111.812.016,00

Totais por Operação Especial

Op. Esp.	Descrição	Total
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	940.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.147.500,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	63.900,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.047.184,00
Total Geral:		24.698.584,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: , Data: 29/09/2014

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			115.400.466,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.002.344,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.871.614,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.242.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.380.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.023.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.610.114,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.526.500,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	644.500,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.130.730,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.130.730,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.563.900,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.563.900,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.900,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.834.222,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.996.380,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	55.380,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.941.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		751.482,12	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	751.482,12		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.599.959,88	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	491.250,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.850.163,88		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	80.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4545.682,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.250,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.056.240,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.725.174,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.068.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.200,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.486.400,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.486.400,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			7.835.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		4.483.150,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.483.150,00	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.385.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.848.150,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.352.050,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.802.050,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.802.050,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.550.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.550.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			16.047.184,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: , Data: 29/09/2014

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>16.047.184,00</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		16.047.184,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.047.184,00		
TOTAL				139.282.850,00



ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.843.000,00	710.750,00	426.450,00	284.300,00
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB	2.140.100,00	535.025,00	321.015,00	214.010,00
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENC	1.331.250,00	332.812,50	199.687,50	133.125,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.S	1.350.000,00	337.500,00	202.500,00	135.000,00
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	5.465.000,00	1.366.250,00	819.750,00	546.500,00
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	479.250,00	119.812,50	71.887,50	47.925,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	24.843.000,00	6.210.750,00	3.726.450,00	2.484.300,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	415.000,00	103.750,00	62.250,00	41.500,00
1721.01.06.00	1% DO FPM- EC 55/2007	960.000,00	240.000,00	144.000,00	96.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	165.000,00	41.250,00	24.750,00	16.500,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00	7.925.000,00	4.755.000,00	3.170.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.836.000,00	1.459.000,00	875.400,00	583.600,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	238.000,00	59.500,00	35.700,00	23.800,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	11.000,00	2.750,00	1.650,00	1.100,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	21.000,00	5.250,00	3.150,00	2.100,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	215.000,00	53.750,00	32.250,00	21.500,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.379.000,00	594.750,00	356.850,00	237.900,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	157.000,00	39.250,00	23.550,00	15.700,00
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUF	50.000,00	50.000,00		
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB	3.000,00	3.000,00		
1325.01.05.07	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Munic	20.000,00	20.000,00		
1325.01.05.08	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	1.000,00	1.000,00		
1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSF	450,00	450,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.350.000,00	3.350.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	68.000,00	68.000,00		
1721.99.10.00	Programa Brasil Alfabetizado	3.500,00	3.500,00		
1722.99.02.00	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	658.000,00	658.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	22.640.000,00	22.640.000,00		

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Total		
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	12.639.400,00	12.639.400,00	0,00
Sub-Total:		12.639.400,00	12.639.400,00	0,00



Tipo: EF

12.361.0009.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	200.000,00	
12.361.0009.2043.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.019.254,00	5.019.254,00	
12.361.0009.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.017.450,00	2.017.450,00	
12.361.0009.2083.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	727.450,00	727.450,00	
12.361.0009.2084.000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00	3.500,00	
Sub-Total:		7.967.654,00	7.967.654,00	0,00

Tipo: EI

12.365.0008.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00		200.000,00
12.365.0008.2042.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	2.890.882,00		2.890.882,00
12.365.0008.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.352.550,00		1.352.550,00
Sub-Total:		4.443.432,00	0,00	4.443.432,00

Tipo: FM

12.361.0007.2038.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.093.500,00	10.093.500,00	
12.365.0007.2040.000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	6.894.150,00		6.894.150,00
Sub-Total:		16.987.650,00	10.093.500,00	6.894.150,00

Tipo: FO

12.361.0007.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	213.000,00	213.000,00	
12.361.0007.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	920.000,00	920.000,00	
12.361.0007.2039.000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.998.950,00	2.998.950,00	
12.365.0007.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	213.000,00		213.000,00
12.365.0007.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	946.500,00		946.500,00
12.365.0007.2041.000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	410.900,00		410.900,00
Sub-Total:		5.702.350,00	4.131.950,00	1.570.400,00



Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-26.793.950,00	-26.793.950,00	0,00
Total Liquido	20.946.536,00	8.038.554,00	12.907.982,00
Percentual Aplicado	26,00	38,38	61,62

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Descrição	Valor	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	24.843.000,00	20,00	4.968.600,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	415.000,00	20,00	83.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	165.000,00	20,00	33.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00	20,00	6.340.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.836.000,00	20,00	1.167.200,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	238.000,00	20,00	47.600,00
TOTAL				12.639.400,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 3

Lei: , Data: 29/09/2014

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod. Rubrica	Descrição	Valor
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	50.000,00
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	22.640.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod. Despesa	Descrição	Valor
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.093.500,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	6.894.150,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

74,87

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: , Data: 29/09/2014

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.843.000,00		426.450,00
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBAN	2.140.100,00		321.015,00
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMI	1.331.250,00		199.687,50
1112.08.00.00	IMP S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	1.350.000,00		202.500,00
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.465.000,00		819.750,00
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA :	479.250,00		71.887,50
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	24.843.000,00		3.726.450,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	415.000,00		62.250,00
1721.01.06.00	1% DO FPM- EC 55/2007	960.000,00		144.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	165.000,00		24.750,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00		4.755.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.836.000,00		875.400,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	238.000,00		35.700,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	11.000,00		1.650,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	21.000,00		3.150,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	215.000,00		32.250,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	15.000,00		2.250,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.379.000,00		356.850,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	157.000,00		23.550,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%				
		80.563.600,00		12.084.540,00
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC&R.RECUR.VICUL.Aç&E	65.000,00		65.000,00
1721.33.00.01	PROGRAMA MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - F	93.000,00		93.000,00
1721.33.00.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID	460.000,00		460.000,00
1721.33.00.03	PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REG	25.000,00		25.000,00
1721.33.00.05	INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCI&F	60.000,00		60.000,00
1721.33.00.10	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	115.200,00		115.200,00
1721.33.10.00	Piso Atenção Basica - (PAB FIXO)	1.290.000,00		1.290.000,00
1721.33.30.31	Programa da Saúde da Família - (PSF)	640.000,00		640.000,00
1721.33.30.32	PACS-Agentes Comunitarios da Saude	550.000,00		550.000,00
1721.33.30.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	100.000,00		100.000,00
1721.33.30.34	Farmacia Basica	137.000,00		137.000,00
1721.33.30.36	Vigilancia Sanitaria	60.000,00		60.000,00
1721.33.30.37	Saude Bucal	225.000,00		225.000,00
1721.33.30.38	Programa de Ações e Metas DST/AIDS/PAM	75.000,00		75.000,00
1721.33.30.39	Formula Infantil Adicional HIV/AIDS	3.000,00		3.000,00
1721.33.50.51	SIA-SIH População Própria e Referenciada	6.750.000,00		6.750.000,00
1721.33.50.60	Centro de Especialidades Odontologicas	120.000,00		120.000,00
Sub Total				
		10.768.200,00		10.768.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: , Data: 29/09/2014

TOTAL**91.331.800,00****22.852.740,00****ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	2.246.750,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	800.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	5.912.250,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	4.672.300,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	115.200,00
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	6.759.096,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	730.200,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.778.250,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.611.164,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	672.864,48
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.855.532,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	391.770,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	961.780,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		29.872.156,48
DEDUÇÕES		
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.		0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		10.768.200,00
(+) Total Líquido		19.103.956,48
Percentual Fixado à Aplicar		23,71%

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Lei: , Data: 29/09/2014

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100	GERAL TOTAL	631.200,00	631.200,00
100 145	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	257.200,00	257.200,00
100 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	374.000,00	374.000,00
110	GERAL	75.666.200,00	44.575.607,52
110 000	GERAL	75.666.200,00	44.575.607,52
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	9.000,00	9.000,00
130 000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	9.000,00	9.000,00
200	EDUCAÇÃO	5.190.650,00	5.187.650,00
200 000	EDUCAÇÃO	3.000,00	
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.370.000,00	3.370.000,00
200 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	790.000,00	553.000,00
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	68.450,00	68.450,00
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	659.000,00	659.000,00
200 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	296.700,00	296.700,00
200 161	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00	3.500,00
200 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		237.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.090.882,00
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		3.090.882,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.219.254,00
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.219.254,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.640.000,00	0,00
260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.640.000,00	
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	16.987.650,00
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		16.987.650,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	5.702.350,00
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		5.702.350,00
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	50.000,00	0,00
263 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	50.000,00	
300	SAÚDE	10.887.650,00	10.887.650,00
300 004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	1.415.000,00	1.415.000,00
300 011	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	75.000,00	75.000,00
300 017	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	93.000,00	93.000,00
300 025	PROGRAMA QUALIS MAIS	138.450,00	138.450,00
300 036	CONV.SEC.EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	46.000,00	46.000,00
300 041	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	115.200,00	115.200,00
300 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.775.000,00	1.775.000,00
300 116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	6.750.000,00	6.750.000,00
300 117	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	137.000,00	137.000,00
300 118	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	160.000,00	160.000,00
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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Lei: , Data: 29/09/2014

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300 158	ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIARIO	60.000,00	60.000,00
310	SAÚDE-GERAL	65.000,00	18.984.506,48
310 000	SAÚDE-GERAL	65.000,00	18.984.506,48
400	TRÂNSITO	65.000,00	65.000,00
400 000	TRÂNSITO	65.000,00	65.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.058.800,00	1.058.800,00
500 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	26.800,00	26.800,00
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECIMENTO VINC.	108.000,00	108.000,00
500 030	CONDECA	10.000,00	10.000,00
500 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- ESTADUAL	250.000,00	250.000,00
500 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	54.000,00	54.000,00
500 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP-IDOSO	82.000,00	82.000,00
500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	100.800,00	100.800,00
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	117.200,00	117.200,00
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	36.000,00	36.000,00
500 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL	15.000,00	15.000,00
500 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	42.000,00	42.000,00
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	131.000,00	131.000,00
500 170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	86.000,00	86.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	3.491.950,00
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	3.491.950,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	22.989.350,00	23.391.350,00
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	22.989.350,00	22.989.350,00
600 117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOURE		402.000,00
TOTAL		139.282.850,00	139.282.850,00



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	RECURSOS	76.469.400,00	76.067.400,00
00	Recursos Ordinarios	76.469.400,00	76.067.400,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS	24.314.150,00	24.314.150,00
00	Recursos Ordinarios	24.314.150,00	24.314.150,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	22.989.350,00	23.391.350,00
00	Recursos Ordinarios	22.989.350,00	23.391.350,00
06	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	15.509.950,00	15.509.950,00
00	Recursos Ordinarios	15.509.950,00	15.509.950,00
TOTAL		138.282.850,00	139.272.850,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

Lei: , Data: 29/09/2014

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	76.469.400,00	76.067.400,00
00	Recursos Ordinarios	76.469.400,00	76.067.400,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	24.314.150,00	24.314.150,00
00	Recursos Ordinarios	24.314.150,00	24.314.150,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	22.989.350,00	23.391.350,00
00	Recursos Ordinarios	22.989.350,00	23.391.350,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.509.950,00	15.509.950,00
00	Recursos Ordinarios	15.509.950,00	15.509.950,00
TOTAL		139.282.850,00	139.282.850,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data: 29/09/2014

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUA	3.402.000,00	
2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		3.000.000,00
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		402.000,00
Totais R\$:		3.402.000,00

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				141.755.120,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			16.019.100,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			13.608.600,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.664.350,00		
1112.02.00	PTU		4.983.100,00		
1112.02.00	PTU		4.983.100,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA		2.843.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA		2.140.100,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		1.331.250,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES		1.331.250,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIME		1.331.250,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB		1.350.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.944.250,00		
1113.05.00	ISS		5.944.250,00		
1113.05.00	ISS		5.944.250,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.465.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA S		479.250,00		
1120.00.00	TAXAS			2.410.500,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		381.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ETAB.COMER.INDUST. E PREST		308.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		52.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL		16.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		5.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		5.000,00		
1121.31.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE		5.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.029.500,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.650.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.650.000,00		
1122.90.00	TAXA COLETA RESIDUOS SÓLIDOS (LIXO)		1.650.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		379.500,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		195.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		184.500,00		
1122.99.00	TAXA DE EXPEDIENTE		20.000,00		
1122.99.00	TAXA CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.500,00		
1122.99.00	EMOLUMENTOS		128.000,00		
1122.99.00	TAXA DE BOMBEIROS		195.000,00		
1122.99.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS		35.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			5.562.220,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			4.112.220,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEI		4.112.220,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOI			1.450.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F		1.450.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			9.246.950,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			9.245.950,00	
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		200.000,00		
1321.01.00	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados		200.000,00		
1321.01.99	RECEITA JUROS DE TITULOS E RENDAS DE RECURSOS V		200.000,00		
1321.01.99	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		200.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		550.950,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		445.950,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VINC.-MDE		1.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VINC.-MDE		20.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VINC.-MDE		450,00		
1325.01.05	Aplicação Financeira - Conta LDB		3.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.05	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Municipal		20.000,00		
1325.01.05	Aplicação Financeira - Transporte Escolar		1.000,00		
1325.01.05	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSPORTE ES		450,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS VINC		280.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS VINC		25.000,00		
1325.01.99	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos		280.000,00		
1325.01.99	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Assistencia Social		25.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC		105.000,00		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPI		8.495.000,00		
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA F		6.800.000,00		
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA V		1.695.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			1.000,00	
1333.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS D		1.000,00		
1333.99.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS		1.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			371.000,00	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		35.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		35.000,00		
1600.13.99	Serviços de Comunicação		35.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		100.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		235.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1600.99.00	RECEITA SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			104.561.150,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			104.238.350,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.193.700,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		26.218.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA		619.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		10.703.200,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		93.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		115.200,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		485.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		60.000,00		
1721.33.00	PROGRAMA MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - FAEC		93.000,00		
1721.33.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		460.000,00		
1721.33.00	PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONA		25.000,00		
1721.33.00	INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO		60.000,00		
1721.33.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS		115.200,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D		4.208.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		165.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		280.500,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		25.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		108.000,00		
1721.99.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÔ		25.000,00		
1721.99.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA/FORTALECIMENTO DE VINCUI		108.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		39.404.650,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		37.781.500,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.623.150,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		138.450,00		
1722.99.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADUAL		138.450,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		22.640.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE		22.640.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			322.800,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS		322.800,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIS		322.800,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.994.700,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			536.700,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		39.500,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU		11.000,00		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS		21.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		7.500,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00		
1911.99.01	Multa e Juro de Mora da Taxa de Bombeiros		500,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		387.200,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU		215.000,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS		15.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		157.200,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		110.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		110.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		65.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração - Transito		65.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			65.000,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		65.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		65.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM		50.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			3.853.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.829.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.379.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		157.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.293.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAIS		58.000,00		
1931.99.01	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros		58.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		24.000,00		
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS ORIGENS		24.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			1.540.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		1.540.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1990.99.00	RECEITAS DO C.C.I.		5.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-12.639.400,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-12.639.400,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.639.400,00		
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.639.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					129.115.720,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Label100		10.167.130,00	
7200.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Label100		10.167.130,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	Label100		10.167.130,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	Label100	10.167.130,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	Label100	6.130.730,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	Label100	6.130.730,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA	Label100	2.486.400,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA	Label100	2.486.400,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	Label100	1.550.000,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	Label100	1.550.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data: 29/09/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas	139.282.850,00
--------------------------	----------------



Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	16.019.100,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.562.220,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.246.950,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	371.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.561.150,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.994.700,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.639.400,00
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	-4.112.220,00
TOTAL		125.003.500,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.105.000,00

Despesa Líquida: 2.105.000,00

Percentual Aplicado: 1,68 %

Executivo

Despesa com Pessoal 57.897.344,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	4.242.000,00
3.1.90.03.00	PR	1.380.000,00
3.1.90.05.00	PR	2.023.500,00
3.1.90.91.00	PR	25.000,00

Total 7.670.500,00

Despesa Líquida: 50.226.844,00

Percentual Aplicado: 40,18 %



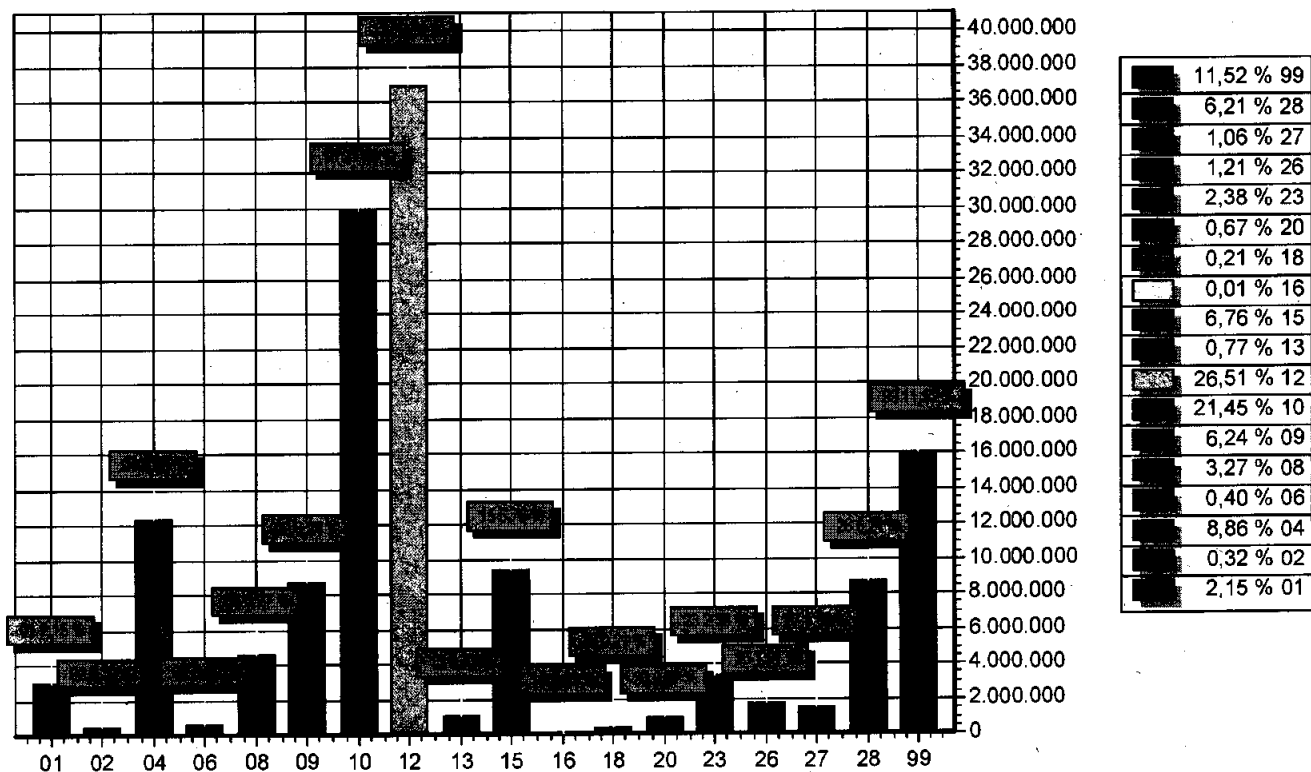
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



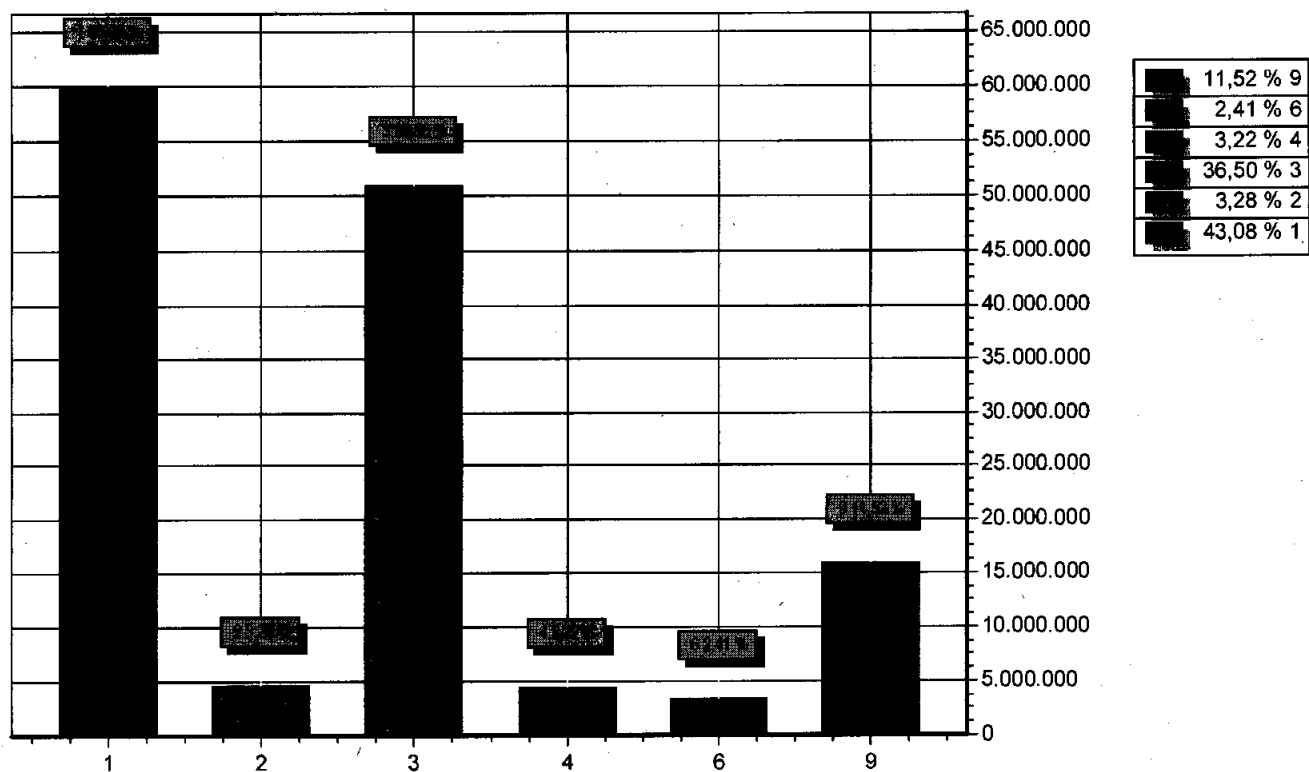
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.000.000,00
02	Judiciária	447.500,00
04	Administração	12.336.693,52
06	Segurança Pública	551.900,00
08	Assistência Social	4.550.750,00
09	Previdência Social	8.696.680,00
10	Saúde	29.872.156,48
12	Educação	36.926.286,00
13	Cultura	1.074.700,00
15	Urbanismo	9.413.800,00
16	Habitação	15.000,00
18	Gestão Ambiental	295.500,00
20	Agricultura	934.600,00
23	Comércio e Serviços	3.312.600,00
26	Transporte	1.686.250,00
27	Desporto e Lazer	1.469.850,00
28	Encargos Especiais	8.651.400,00
99	Reserva de Contingência	16.047.184,00
TOTAL		139.282.850,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.002.344,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.563.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.834.222,00
4 INVESTIMENTOS	4.483.150,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.352.050,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.047.184,00
TOTAL	139.282.850,00



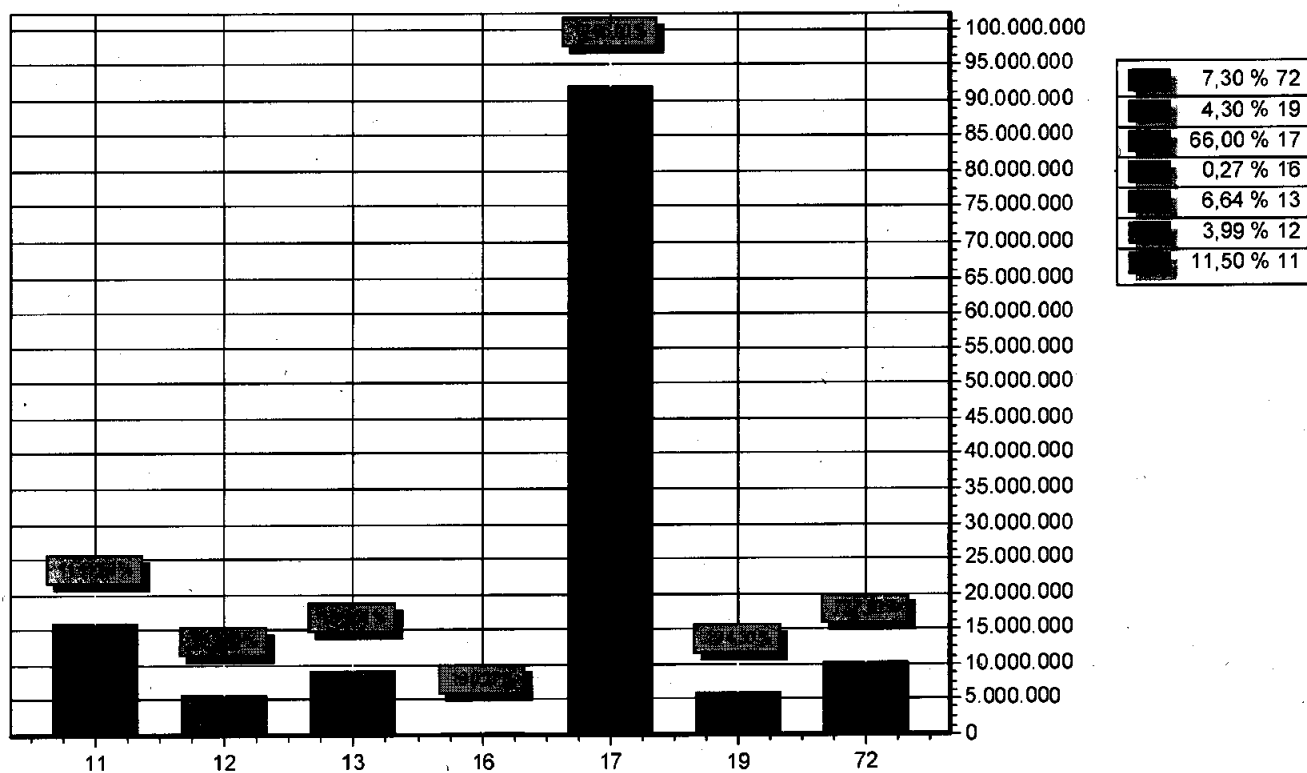
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

RECEITA PREVISTA



CÓDIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA	16.019.100,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	5.562.220,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	9.246.950,00
16	RECEITA DE SERVICOS	371.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	91.921.750,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.994.700,00
72	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.167.130,00
TOTAL		139.282.850,00