



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

**LEI Nº. 3.089, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016**

**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 2017.**

**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 2017, em R\$ 144.991.089,06 (cento e quarenta e quatro milhões novecentos e noventa e um mil oitenta e nove reais e seis centavos).

**CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I - Da Estimativa da Receita**

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

TÍTULO	NOMECLATURA	ADM DIRETA	ADM INDIRETA	TOTAL
1100	Receitas Tributárias	17.929.400,00	0,00	17.929.400,00
1200	Receita de Contribuições	1.892.000,00	4.472.000,00	6.364.000,00
1300	Receita Patrimonial	1.205.400,00	140.000,00	1.345.400,00
1600	Receita de Serviços	721.000,00	0,00	721.000,00
1700	Transferências Correntes	111.910.389,06	0,00	111.910.389,06
1900	Outras Receitas Correntes	5.034.900,00	815.000,00	5.849.900,00
	DEDUÇÃO FUNDEB (-)	-13.094.000,00	0,00	-13.094.000,00
7210	Receitas Correntes – Intra	0,00	13.965.000,00	13.965.000,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>125.599.089,06</b>	<b>19.392.000,00</b>	<b>144.991.089,06</b>
2100	Operações de Créditos	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
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>125.599.089,06</b>	<b>19.392.000,00</b>	<b>144.991.089,06</b>



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

Lei nº. 3.089, de 23 de novembro de 2016 ..... Fls de 6

**Seção II - Da Fixação da Despesa**

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 144.991.089,06 (cento e quarenta e quatro milhões novecentos e noventa e um mil oitenta e nove reais e seis centavos), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

**Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão**

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

<b>01 – POR FUNÇÃO DO GOVERNO</b>	<b>144.991.089,06</b>
01 Legislativa	3.300.000,00
02 Judiciária	527.000,00
04 Administração	13.414.261,64
06 Segurança Pública	658.504,00
08 Assistência Social	4.349.592,06
09 Previdência Social	9.614.000,00
10 Saúde	33.739.733,36
12 Educação	42.354.293,00
13 Cultura	870.100,00
15 Urbanismo	9.306.105,00
16 Habitação	10.000,00
18 Gestão Ambiental	203.600,00
20 Agricultura	830.100,00
23 Comércio e Serviços	2.370.100,00
26 Transporte	1.572.000,00
27 Desporto e Lazer	1.389.700,00
28 Encargos Especiais	7.942.000,00
99 Reserva de Contingência	12.540.000,00

<b>02 – POR SUBFUNÇÃO</b>	<b>144.991.089,06</b>
031 Ação Legislativa	3.300.000,00
061 Ação Judiciária	527.000,00
122 Administração Geral	16.120.061,64
124 Controle Interno	61.500,00
125 Normatização e Fiscalização	432.700,00
181 Policiamento	638.504,00
182 Defesa Civil	20.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	32.500,00
244 Assistência Comunitária	4.317.092,06
272 Previdência do Regime Estatutário	9.614.000,00
301 Atenção Básica	11.382.210,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.167.718,36
303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.090.055,00



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

Lei nº. 3.089, de 23 de novembro de 2016 ..... FLS de 6

304	Vigilância Sanitária	498.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.401.250,00
306	Alimentação e Nutrição	1.944.000,00
361	Ensino Fundamental	23.165.170,00
365	Educação Infantil	17.245.123,00
392	Difusão Cultural	870.100,00
451	Infraestrutura Urbana	790.000,00
452	Serviços Urbanos	8.451.105,00
482	Habitação Urbana	10.000,00
542	Controle Ambiental	268.600,00
606	Extensão Rural	830.100,00
695	Turismo	2.370.100,00
781	Transporte Aéreo	5.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.567.000,00
812	Desporto Comunitário	1.389.700,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.090.000,00
846	Outros Encargos Especiais	3.852.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	10.229.000,00
999	Reserva de Contingência	2.311.000,00

<b>03 – POR ELEMENTO</b>		<b>144.991.089,06</b>
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.066.000,00
03	PENSÕES	1.380.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.802.600,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.260.955,00
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	455.800,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	485.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.196.252,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.619.600,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.500,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.645.790,22
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.875.506,59
41	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.372.976,84
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.210.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.438.800,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.756.108,16
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.092.000,00



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

Lei nº. 3.089, de 23 de novembro de 2016 ..... Fls de 6

91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.732.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.700.000,00
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.035.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.540.000,00

04 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS		144.991.089,06
3	DESPESAS CORRENTES	125.450.289,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.000.800,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.540.000,00

05 – POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		144.991.089,06
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		125.148.089,06
	PODER LEGISLATIVO	3.300.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	3.300.000,00
	PODER EXECUTIVO	121.848.089,06
02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.804.458,08
03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.123.327,33
04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.020.175,98
05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	857.100,00
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	42.354.293,00
07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	870.100,00
08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.370.100,00
09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.389.700,00
10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	33.739.733,36
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.349.592,06
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.296.409,00
13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	527.000,00
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	12.053.000,00
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	4.072.400,00
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	417.200,00
17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	194.500,25
18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	226.000,00
19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	183.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		19.843.000,00
01	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19.843.000,00



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

Lei nº. 3.089, de 23 de novembro de 2016 ..... Fls de 6

**Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito**

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

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

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

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

IV - realizar, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro.

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

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

**CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei Municipal nº 2.949, de 13 de julho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016;

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

III - conceder auxílios e subvenções até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, consoantes disposições da Lei



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

Lei nº. 3.089, de 23 de novembro de 2016 ..... Fls de 6

Municipal nº 2.949, de 13 de julho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, e da legislação pertinente.

Art. 8º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 23 de novembro de 2016.

**EDINEY TAVEIRA QUEIROZ**  
**Prefeito Municipal**

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

**MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO**  
**Chefe de Gabinete**

Projeto de Lei: ☒ PL ( ) PLC ( ) PEMLOM nº 111, 16  
Protocolo na Câmara: 22.362 Data: 30 / 09 / 16  
Autógrafo: 622, 16 Data de Aprovação: 21 / 11 / 16  
Publicação: 4 Semana Data: 26 / 11 / 16 Edição: 3736  
Visto do servidor responsável:



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	11.700.214,80	13.488.335,51	13.007.070,50	17.286.500,00	17.929.400,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.622.137,92	5.039.850,98	5.495.737,10	6.015.900,00	6.364.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	688.193,09	5.588.556,16	4.534.428,28	8.543.350,00	1.345.400,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	309.731,20	279.355,89	441.885,37	649.070,00	721.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.285.018,85	94.934.471,00	100.056.166,94	106.296.875,28	111.910.389,06
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.030.577,11	2.160.665,90	4.402.074,59	6.633.900,00	5.849.900,00
	Sub Total	114.635.872,97	121.491.235,44	127.937.362,78	145.425.595,28	144.120.089,06
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		52.100,00			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	928.798,38	3.963.568,47	2.816.356,89		
	Sub Total	928.798,38	4.015.668,47	2.816.356,89	0,00	0,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAI	7.869.358,14	8.754.805,35	10.031.373,94	12.467.000,00	13.965.000,00
	Sub Total	7.869.358,14	8.754.805,35	10.031.373,94	12.467.000,00	13.965.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.970.286,05	-10.700.476,49	-11.522.812,90	-12.905.160,00	-13.094.000,00
	Sub Total	-10.970.286,05	-10.700.476,49	-11.522.812,90	-12.905.160,00	-13.094.000,00
		112.463.743,44	123.561.232,77	129.262.280,71	144.987.435,28	144.991.089,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

### EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL						





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.634.140,02	62.591.425,25	65.964.555,25
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.531.274,92	2.710.000,00	2.752.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.203.974,16	54.199.010,03	56.733.733,81
	Sub Total	106.369.389,10	119.500.435,28	125.450.289,06
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.316.309,50	4.547.000,00	2.908.800,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.833.068,81	3.967.000,00	4.092.000,00
	Sub Total	5.149.378,31	8.514.000,00	7.000.800,00
Reserva Orçamentaria do RRPPS				
7 7	Reserva Orçamentaria do RPPS			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.973.000,00	12.540.000,00
	Sub Total	0,00	16.973.000,00	12.540.000,00
TOTAL				
		111.518.767,41	144.987.435,28	144.991.089,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.300.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.447.658,08
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.317.827,58
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.020.175,98
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	183.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	857.100,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	25.000.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	6.337.293,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	9.073.000,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.944.000,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.072.400,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.296.409,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	870.100,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.370.100,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.389.700,00
0017	PORTA PARA A VIDA	11.382.210,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.090.055,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	15.167.718,36
0020	SEMPRE ALERTA	1.899.750,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.200.000,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.316.092,06
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	21.000,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	527.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS	9.742.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.614.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.540.000,00
	TOTAL	144.991.089,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	40.000,00
1003	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	32.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	735.000,00
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	5.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.000,00
1009	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	5.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	10.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	10.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	172.000,00
1016	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	2.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO	148.700,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	15.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	15.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	25.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	15.000,00
1023	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	30.000,00
1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	15.000,00
Total		1.547.700,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.155.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	330.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	255.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	619.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	76.849,80
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.264.600,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	265.308,28
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	225.200,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	227.200,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	190.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	226.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.028.827,33
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	121.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.880.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	164.500,25
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	30.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.062.870,98
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.956.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	664.305,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.537.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	148.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	279.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	27.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	6.225.620,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.041.390,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.090.055,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.050.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.026.200,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.215.320,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.196.940,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.179.258,36
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	498.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.401.250,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.712.500,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	6.744.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.565.670,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.855.500,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	9.267.300,00
2041	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	199.530,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	4.323.293,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.906.500,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.944.000,00
2045	SUBVENÇÕES A FUNGE	240.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	169.600,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	5.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	65.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.330.800,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.500.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	205.205,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	638.504,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	284.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	855.100,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	415.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.227.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	500.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	173.100,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.125.700,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	125.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	100.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.021.976,84
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.161.523,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.300,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	71.734,81
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	203.557,41
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	28.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	527.000,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	41.000,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	495.100,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.870.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	653.000,00
2084	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	893.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	8.721.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	118.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	115.200,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	20.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	61.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	228.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO UPA	1.500.000,00
Total		122.961.389,06



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

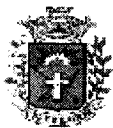
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	1.150.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.702.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.040.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	50.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.540.000,00
Total		20.482.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	17.929.400,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.364.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.345.400,00	
RECEITA DE SERVICOS	721.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.910.389,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.849.900,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	13.965.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.094.000,00	
SUB TOTAL		144.991.089,06
TOTAL		144.991.089,06
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.540.800,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	144.120.089,06	
RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	13.965.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.094.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		144.991.089,06
TOTAL		144.991.089,06

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.964.555,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.752.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.733.733,81	
SUB TOTAL		125.450.289,06
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.540.800,00
TOTAL		144.991.089,06
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.908.800,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.092.000,00	
SUB TOTAL		7.000.800,00
RESERVA DO RPPS		10.229.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.311.000,00
TOTAL		19.540.800,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	125.450.289,06	
DESPESAS DE CAPITAL	7.000.800,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.540.000,00	
TOTAL DE DESPESA		144.991.089,06
TOTAL		144.991.089,06



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

---





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

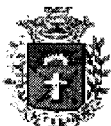
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			144.120.089,06
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		17.929.400,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		15.140.100,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	8.490.100,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.000.000	5.340.100,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.01.00	5.340.100,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.700.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00	1.700.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.01.00	1.450.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	6.650.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.000.000	6.650.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.01.00	6.650.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		2.789.300,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	480.500,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ETAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.01.00	390.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	60.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	0.01.00	20.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.000.000	10.500,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.01.00	10.500,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	2.308.800,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.000.000	1.800.500,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.01.00	1.800.500,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	508.300,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.01.00	217.300,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.01.00	291.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		6.364.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		4.472.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	0.000.000	4.472.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.04.00	4.442.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0.04.00	15.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO PENSIONISTA PARA RPPS	0.04.00	15.000,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	0.000.000		1.892.000,00	
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0.01.00	1.892.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.345.400,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		1.331.900,00	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0.000.000	20.000,00		
1321.01.99.00	RECEITA JUROS DE TITULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS	0.04.00	20.000,00		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	20.000,00		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0.04.00	20.000,00		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	1.191.900,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	1.046.900,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.02.00	120.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.01.00	10.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.00	6.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.00	70.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.00	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPOS.BANCAR.RECUR.VICUL.ACOES SEV.PUBL.SAUDE	0.01.00	151.200,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPOS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.01.00	1.700,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	660.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	27.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	145.000,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.01.00	145.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	100.000,00		
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.04.00	60.000,00		
1328.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL	0.04.00	40.000,00		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000		13.500,00	
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS	0.000.000	13.500,00		
1333.99.00.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS PUBLICOS	0.01.00	13.500,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		721.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGURUÁ PTA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	55.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	55.000,00		
1600.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0.000.000	265.000,00		
1600.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0.01.00	265.000,00		
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	100.000,00		
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITARIO	0.01.00	300.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	1.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		111.910.389,06	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		111.534.069,06	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	45.847.320,00		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	28.080.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.01.00	25.200.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.01.00	1.350.000,00		
1721.01.06.00	1% DO FPM- EC 55/2007	0.01.00	1.530.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	798.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.01.00	345.000,00		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.01.00	98.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	355.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	11.660.820,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	45.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	115.200,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	579.400,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	90.720,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.00	157.500,00		
1721.33.10.00	Piso Atenção Básica - (PAB FIXO)	0.05.00	1.290.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	4.756.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	3.800.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.05.00	830.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.05.00	76.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.05.00	50.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.01.00	170.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	382.500,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.01.00	25.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.05.00	208.000,00		
1721.99.01.00	MDS - Manutenção do I.G.D. - PBF	0.05.00	118.000,00		
1721.99.10.00	Programa Brasil Alfabetizado	0.05.00	3.500,00		
1721.99.11.00	MDS - Manutenção do I.G.D. - SUAS	0.05.00	28.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	40.806.749,06		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	38.996.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	31.700.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	6.950.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	264.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.01.00	82.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.810.749,06		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.02.00	240.000,00		
1722.99.02.00	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	0.02.00	570.000,00		
1722.99.03.00	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	0.02.00	305.000,00		
1722.99.06.00	SEDS - Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	0.02.00	131.400,03		
1722.99.07.00	SEDS - Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	0.02.00	175.557,41		
1722.99.08.00	SEDS - Proteção Social Especial de Média Complexidade - LA	0.02.00	36.000,00		
1722.99.17.00	Conv.Sec.Est.Saude - M.Cons.Contr.Glicemia	0.02.00	25.000,00		
1722.99.22.00	Repasse de Verbas para Entidades - CONDECA	0.02.00	10.000,00		
1722.99.25.00	FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e Renda	0.02.00	10.000,00		
1722.99.29.00	SEDS - Proteção Social Básica ao Idoso	0.02.00	33.734,81		
1722.99.30.00	SEDS - Proteção Social Especial Média Complexidade - APAE -	0.02.00	89.056,81		
1722.99.31.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR -	0.02.00	50.000,00		
1722.99.32.00	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	0.02.00	135.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	24.880.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.02.00	24.880.000,00		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		376.320,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	376.320,00		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	376.320,00		
1761.03.07.00	MDS-Serv.Especifico Proteção S. Especial Média Compl. APAE	0.05.00	54.000,00		
1761.03.09.00	MDS - Serv. de Proteção Social Especial Alta Complexidade	0.05.00	77.520,00		
1761.03.10.00	MDS - Serv. de Proteção Social Básica a Família CRAS/PAIF	0.05.00	100.800,00		
1761.03.16.00	MDS - PAEF/CREAS Centro de Referência Esp da Assist.Social	0.05.00	96.000,00		
1761.03.17.00	MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - PSC -	0.05.00	48.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.849.900,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		603.700,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	69.200,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	21.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00	35.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	13.200,00		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.200,00		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	12.000,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	481.500,00		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00	205.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.01.00	115.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	161.500,00		
1913.99.01.00	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos	0.01.00	146.000,00		
1913.99.05.00	Multa/Juros de Mora da Divida Ativa Taxa de Bombeiros	0.01.00	3.500,00		
1913.99.06.00	Multa/Juros de Mora Divida Ativa não Tributária	0.01.00	12.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	53.000,00		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.000.000	45.000,00		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	8.000,00		
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	45.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		955.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	955.000,00		
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	800.000,00		
1922.10.01.00	PRINCIPAL	0.04.00	800.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	155.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições - RPPS	0.04.00	15.000,00		
1922.99.04.00	Restituição Parcelamento INSS - Camara	0.01.00	40.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		2.643.200,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	2.605.200,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	1.050.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	570.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	985.200,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.01.00	35.200,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.01.00	950.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0.000.000	38.000,00		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	38.000,00		
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	0.01.00	38.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		1.648.000,00	
1990.99.08.00	EXPO PARAGUAÇU 2017	0.01.00	500.000,00		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	1.133.000,00		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	15.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-13.094.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-13.094.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-13.094.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-13.094.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					131.026.089,06

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			13.965.000,00
---------------	--	-----------	--	--	---------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Page 4

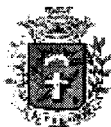
Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.965.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.965.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0.000.000	13.965.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.04.00	6.655.000,00		
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - I	0.04.00	5.035.000,00		
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.04.00	2.275.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					13.965.000,00

Total Geral das Receitas	144.991.089,06
--------------------------	----------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				125.450.289,06
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.964.555,25	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.309.555,25		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.346.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.300.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.802.600,25			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.605.955,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.700.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.655.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.752.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.752.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.702.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.733.733,81	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		800.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00			
33.20.03	PENSÕES	80.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.426.976,84		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.372.976,84			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.756.108,16		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.756.108,16			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.715.648,81		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	455.800,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	485.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.196.252,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.619.600,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.645.790,22			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.725.506,59			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.210.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.200,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.035.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.035.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000.800,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.908.800,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.908.800,00		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.438.800,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.092.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.817.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.817.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.275.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.275.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.540.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.540.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		12.540.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.540.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Orcamentario

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					144.991.089,06



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

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.992.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		168.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			813.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		686.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		127.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	127.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				172.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			52.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52.000,00			
TOTAL					3.300.000,00



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

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				112.758.289,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.338.555,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.881.555,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.510.600,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.395.955,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.457.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.457.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.752.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.752.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.702.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.667.733,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.426.976,84		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.372.976,84			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.756.108,16		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.756.108,16			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.598.648,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	429.800,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.969.252,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.619.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.537.790,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.187.506,59			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.886.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.886.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.778.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.738.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.738.800,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.040.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.765.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.765.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.275.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.275.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.311.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.311.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.311.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.311.000,00			
TOTAL					121.848.089,06





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

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.564.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.311.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.281.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.346.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.300.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.253.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		800.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		431.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.229.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.229.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		10.229.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.229.000,00			
TOTAL					19.843.000,00

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ÓRGÃO UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.992.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		168.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			813.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	425.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	127.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			52.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	52.000,00			
TOTAL						3.300.000,00

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO	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				3.654.458,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.573.130,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.441.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.310.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	131.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		131.230,67		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	131.230,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.081.327,41	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		294.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	54.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	240.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		76.849,80		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	76.849,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.607.577,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	54.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	773.577,61			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		102.900,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	102.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	32.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						3.804.458,08

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

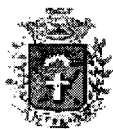
Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.995.327,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.014.327,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.720.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		293.827,33		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	293.827,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.981.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.801.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	238.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	181.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.362.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	68.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						5.123.327,33

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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				7.188.175,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.621.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.528.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		663.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	663.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.904.175,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.392.175,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	735.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	630.375,98			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		512.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	512.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				832.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			832.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		832.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	385.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	405.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						8.020.175,98



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				834.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			550.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	461.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		60.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	92.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	43.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
TOTAL						857.100,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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				41.662.293,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.590.185,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.863.185,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.250.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.705.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	14.827.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.592.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.715,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	136.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.244.470,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	6.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	30.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	1.700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.727.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	345.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.911.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	256.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.072.108,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.871.578,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	180.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	699.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	720.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	305.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.470.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	575.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	255.000,00			

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	104.578,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	99.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	180.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	984.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.450,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.200.530,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.02.00	200.530,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				692.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			692.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		692.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	460.000,00			
TOTAL						42.354.293,00



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				845.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			461.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	59.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			383.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.100,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	40.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>870.100,00</b>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

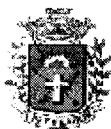
Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.285.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			849.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		734.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	706.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		114.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	114.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.436.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.356.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	167.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	976.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		79.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	79.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.370.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.359.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			755.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			604.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	325.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		69.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	69.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.389.700,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.419.733,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.412.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.661.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.415.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	869.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	638.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	86.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	256.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	335.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.750.590,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.456.590,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	167.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	114.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.007.493,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		35.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.679.258,36		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.521.758,36			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	157.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.056.625,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	288.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	512.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	322.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	690.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	980.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.765.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	102.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	229.795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	42.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	270.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.679.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.720,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	114.200,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.236.610,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.022.655,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.00	115.705,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.00	88.500,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.05.00	9.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

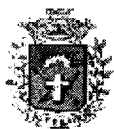
Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
TOTAL					33.739.733,36

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.175.292,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.780.018,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.585.720,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.508.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	77.720,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		194.298,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	194.298,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.395.274,06	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.021.976,84		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	660.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	131.400,03			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	89.056,81			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	77.520,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.227.292,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.010,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	9.734,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	37.557,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	59.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	227.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	37.990,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		146.005,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	146.005,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				174.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			174.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
TOTAL						4.349.592,06





## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				519.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			369.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	94.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		39.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.500,00			
TOTAL						527.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.702.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.752.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.752.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.702.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.950.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.950.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.800.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.040.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.040.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.765.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.765.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.275.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.275.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.311.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.311.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		2.311.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.311.000,00			
TOTAL						12.053.000,00

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

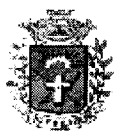
Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.065.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.233.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.082.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		151.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	151.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.831.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.720.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	242.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.405.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		110.200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	110.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						4.072.400,00

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				222.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			127.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.350,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.850,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						417.200,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 02  
Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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				189.500,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.500,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.500,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	101.500,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	43.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						194.500,25

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				221.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			192.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	157.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						226.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 23

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ORGÃO		02: PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				148.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						183.000,00



ÓRGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.564.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.311.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.281.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	4.200.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	146.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	995.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	305.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	2.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.253.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		800.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	720.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	0.04.00	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		431.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	113.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	60.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				10.229.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			0.229.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		10.229.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	10.229.000,00			
TOTAL						19.843.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

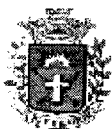
Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

TOTAL GERAL

144.991.089,06



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		60.000,00	3.240.000,00	3.300.000,00
01	031 Ação Legislativa		60.000,00	3.240.000,00	3.300.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		60.000,00	3.240.000,00	3.300.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.155.000,00	3.155.000,00
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			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	3.240.000,00	3.300.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		72.000,00	3.670.958,08	3.742.958,08
04	122 Administração Geral		72.000,00	3.670.958,08	3.742.958,08
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		72.000,00	3.670.958,08	3.742.958,08
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
04.122.0002.1003.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS		32.000,00		32.000,00
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			250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			619.000,00	619.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			76.849,80	76.849,80
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.264.600,00	1.264.600,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			265.308,28	265.308,28
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			225.200,00	225.200,00
04.122.0002.2045.0000	SUBVENÇÕES A FUNGE			240.000,00	240.000,00
04.122.0002.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			480.000,00	480.000,00
04	124 Controle Interno			61.500,00	61.500,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			61.500,00	61.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			61.500,00	61.500,00
TOTAL		0,00	72.000,00	3.732.458,08	3.804.458,08



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	-	93.000,00	5.030.327,33	5.123.327,33
04	122 Administração Geral		93.000,00	5.030.327,33	5.123.327,33
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		93.000,00	5.030.327,33	5.123.327,33
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		93.000,00		93.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.028.827,33	3.028.827,33
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			121.500,00	121.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			1.880.000,00	1.880.000,00
TOTAL		0,00	93.000,00	5.030.327,33	5.123.327,33



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 4

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.062.870,98	1.062.870,98
04	122 Administração Geral			1.062.870,98	1.062.870,98
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.062.870,98	1.062.870,98
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.062.870,98	1.062.870,98
15	Urbanismo		765.000,00		765.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		765.000,00		765.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		765.000,00		765.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		735.000,00		735.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		15.000,00		15.000,00
15	452 Serviços Urbanos			4.620.305,00	4.620.305,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			4.620.305,00	4.620.305,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			3.956.000,00	3.956.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			664.305,00	664.305,00
26	Transporte		5.000,00		5.000,00
26	781 Transporte Aéreo		5.000,00		5.000,00
26	781 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		5.000,00		5.000,00
26.781.0004.1009.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		30.000,00	1.537.000,00	1.567.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		30.000,00	1.537.000,00	1.567.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		30.000,00		30.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			1.537.000,00	1.537.000,00
TOTAL		0,00	800.000,00	7.220.175,98	8.020.175,98



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 5

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			27.000,00	27.000,00
18	542 Controle Ambiental			27.000,00	27.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			27.000,00	27.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			27.000,00	27.000,00
20	Agricultura		15.000,00	815.100,00	830.100,00
20	606 Extensão Rural		15.000,00	815.100,00	830.100,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		15.000,00	815.100,00	830.100,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			279.000,00	279.000,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM			41.000,00	41.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			495.100,00	495.100,00
TOTAL		0,00	15.000,00	842.100,00	857.100,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 6

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

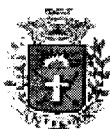
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		91.000,00	23.074.170,00	23.165.170,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.944.000,00	1.944.000,00
12	306 0010 COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS			1.944.000,00	1.944.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.944.000,00	1.944.000,00
12	361 Ensino Fundamental		91.000,00	23.074.170,00	23.165.170,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL		1.000,00	14.091.170,00	14.092.170,00
12.361.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.000,00		1.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.670.000,00	1.670.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			10.565.670,00	10.565.670,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			1.855.500,00	1.855.500,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		90.000,00	8.983.000,00	9.073.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		90.000,00		90.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			250.000,00	250.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.906.500,00	5.906.500,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.170.000,00	2.170.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			653.000,00	653.000,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO			3.500,00	3.500,00
12	365 Educação Infantil		81.000,00	17.164.123,00	17.245.123,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL		1.000,00	10.906.830,00	10.907.830,00
12.365.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.000,00		1.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.440.000,00	1.440.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			9.267.300,00	9.267.300,00
12.365.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%			199.530,00	199.530,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		80.000,00	6.257.293,00	6.337.293,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			234.000,00	234.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			4.323.293,00	4.323.293,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAL		0,00	172.000,00	42.182.293,00	42.354.293,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 7

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		15.000,00	855.100,00	870.100,00
13	392 Difusão Cultural		15.000,00	855.100,00	870.100,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		15.000,00	855.100,00	870.100,00
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			855.100,00	855.100,00
TOTAL		0,00	15.000,00	855.100,00	870.100,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

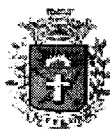
Lei: 3089, Data: 23/11/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		55.000,00	2.315.100,00	2.370.100,00
23	695 Turismo		55.000,00	2.315.100,00	2.370.100,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		55.000,00	2.315.100,00	2.370.100,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		15.000,00		15.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		15.000,00		15.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			415.000,00	415.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.227.000,00	1.227.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			500.000,00	500.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			173.100,00	173.100,00
TOTAL		0,00	55.000,00	2.315.100,00	2.370.100,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 9

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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		20.000,00	1.369.700,00	1.389.700,00
27	812 Desporto Comunitário		20.000,00	1.369.700,00	1.389.700,00
27	812 0016 INCENTIVO A PRÁTICA DESPORTIVA		20.000,00	1.369.700,00	1.389.700,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.125.700,00	1.125.700,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			125.500,00	125.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			118.500,00	118.500,00
TOTAL		0,00	20.000,00	1.369.700,00	1.389.700,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		30.000,00	4.287.092,06	4.317.092,06
08	243 Assistência a Criança e ao Adolescente			32.500,00	32.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			20.000,00	20.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			20.000,00	20.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ			12.500,00	12.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			12.500,00	12.500,00
08	244 Assistência Comunitária		30.000,00	4.287.092,06	4.317.092,06
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		30.000,00	4.266.092,06	4.296.092,06
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		30.000,00		30.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL			100.000,00	100.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			1.001.976,84	1.001.976,84
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.161.523,00	2.161.523,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			118.000,00	118.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			129.300,00	129.300,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			71.734,81	71.734,81
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			203.557,41	203.557,41
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRD REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			167.000,00	167.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			28.000,00	28.000,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			228.000,00	228.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			21.000,00	21.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			7.000,00	7.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	4.319.592,06	4.349.592,06



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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			205.205,00	205.205,00
04	122 Administração Geral			205.205,00	205.205,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			205.205,00	205.205,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			205.205,00	205.205,00
04	125 Normatização e Fiscalização		148.700,00	284.000,00	432.700,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		148.700,00	284.000,00	432.700,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		148.700,00		148.700,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			284.000,00	284.000,00
06	Segurança Publica			638.504,00	638.504,00
06	181 Policiamento			638.504,00	638.504,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			638.504,00	638.504,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			638.504,00	638.504,00
06	182 Defesa Civil			20.000,00	20.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	148.700,00	1.147.709,00	1.296.409,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 13

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			527.000,00	527.000,00
02	061 Ação Judiciária			527.000,00	527.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			527.000,00	527.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			527.000,00	527.000,00
TOTAL		0,00	0,00	527.000,00	527.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.800.000,00	1.800.000,00
04	122 Administração Geral			1.800.000,00	1.800.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.800.000,00	1.800.000,00
28	Encargos Especiais	4.090.000,00			4.090.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.090.000,00			4.090.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.090.000,00			4.090.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.040.000,00			4.040.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	3.852.000,00			3.852.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	3.852.000,00			3.852.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.000,00			1.150.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.702.000,00			2.702.000,00
99	Reserva de Contingência	2.311.000,00			2.311.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.311.000,00			2.311.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.311.000,00			2.311.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.311.000,00			2.311.000,00
TOTAL		10.253.000,00	0,00	1.800.000,00	12.053.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 15

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			3.830.800,00	3.830.800,00
15	452 Serviços Urbanos			3.830.800,00	3.830.800,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			3.830.800,00	3.830.800,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.330.800,00	2.330.800,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.500.000,00	1.500.000,00
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		2.000,00	174.600,00	176.600,00
18	542 Controle Ambiental		2.000,00	174.600,00	176.600,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		2.000,00	174.600,00	176.600,00
18.542.0012.1016.0000	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM		2.000,00		2.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			169.600,00	169.600,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	4.070.400,00	4.072.400,00





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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			417.200,00	417.200,00
04	122 Administração Geral			417.200,00	417.200,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			417.200,00	417.200,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			227.200,00	227.200,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			190.000,00	190.000,00
TOTAL		0,00	0,00	417.200,00	417.200,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 17

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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			194.500,25	194.500,25
04	122 Administração Geral			194.500,25	194.500,25
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			194.500,25	194.500,25
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			164.500,25	164.500,25
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	0,00	194.500,25	194.500,25



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			226.000,00	226.000,00
04	122 Administração Geral			226.000,00	226.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			226.000,00	226.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			226.000,00	226.000,00
TOTAL		0,00	0,00	226.000,00	226.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			148.000,00	148.000,00
04	122 Administração Geral			148.000,00	148.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			148.000,00	148.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			148.000,00	148.000,00
15	Urbanismo		25.000,00		25.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		25.000,00		25.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		25.000,00		25.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		10.000,00		10.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		15.000,00		15.000,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16	482 Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00		10.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	148.000,00	183.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			9.614.000,00	9.614.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			9.614.000,00	9.614.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			9.614.000,00	9.614.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			893.000,00	893.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			8.721.000,00	8.721.000,00
99	Reserva de Contingência	10.229.000,00			10.229.000,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	10.229.000,00			10.229.000,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.229.000,00			10.229.000,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.229.000,00			10.229.000,00
TOTAL		10.229.000,00	0,00	9.614.000,00	19.843.000,00
TOTAL GERAL		20.482.000,00	1.547.700,00	122.961.389,06	144.991.089,06



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	60.000,00	3.240.000,00	3.300.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	60.000,00	3.240.000,00	3.300.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	3.240.000,00	3.300.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00
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	5.000,00	5.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00
04	Administração	0,00	313.700,00	13.100.561,64	13.414.261,64
04	122 Administração Geral	0,00	165.000,00	12.755.061,64	12.920.061,64
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	72.000,00	4.314.158,08	4.386.158,08
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.1003.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	619.000,00	619.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	76.849,80	76.849,80
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.264.600,00	1.264.600,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	265.308,28	265.308,28
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	225.200,00	225.200,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	227.200,00	227.200,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
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	480.000,00	480.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	93.000,00	5.224.827,58	5.317.827,58
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.028.827,33	3.028.827,33
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	164.500,25	164.500,25
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.062.870,98	1.062.870,98
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.062.870,98	1.062.870,98
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	205.205,00	205.205,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	205.205,00	205.205,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	313.700,00	13.100.561,64	13.414.261,64
04	122 Administração Geral	0,00	165.000,00	12.755.061,64	12.920.061,64
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	148.700,00	284.000,00	432.700,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	148.700,00	284.000,00	432.700,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	148.700,00	0,00	148.700,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	638.504,00	638.504,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	638.504,00	638.504,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	638.504,00	638.504,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	638.504,00	638.504,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	Assistência Social	0,00	30.000,00	4.319.592,06	4.349.592,06
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	4.287.092,06	4.317.092,06



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 3

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	30.000,00	4.319.592,06	4.349.592,06
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	4.287.092,06	4.317.092,06
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	30.000,00	4.266.092,06	4.296.092,06
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.001.976,84	1.001.976,84
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.161.523,00	2.161.523,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	71.734,81	71.734,81
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	203.557,41	203.557,41
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	9.614.000,00	9.614.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	9.614.000,00	9.614.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	9.614.000,00	9.614.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	893.000,00	893.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	8.721.000,00	8.721.000,00
10	Saúde	0,00	30.000,00	33.709.733,36	33.739.733,36
10	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	3.170.000,00	3.200.000,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	30.000,00	3.170.000,00	3.200.000,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.712.500,00	1.712.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	11.382.210,00	11.382.210,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	11.382.210,00	11.382.210,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	6.225.620,00	6.225.620,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	5.041.390,00	5.041.390,00
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	15.167.718,36	15.167.718,36





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	30.000,00	33.709.733,36	33.739.733,36
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	15.167.718,36	15.167.718,36
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	15.167.718,36	15.167.718,36
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.026.200,00	1.026.200,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.215.320,00	1.215.320,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.196.940,00	2.196.940,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.179.258,36	1.179.258,36
10.302.0019.2092.0000	MANUTENÇÃO DO UPA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.090.055,00	2.090.055,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	2.090.055,00	2.090.055,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	2.090.055,00	2.090.055,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	498.500,00	498.500,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	498.500,00	498.500,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	498.500,00	498.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.401.250,00	1.401.250,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	1.401.250,00	1.401.250,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	1.401.250,00	1.401.250,00
12	Educação	0,00	172.000,00	42.182.293,00	42.354.293,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00
12	306 0010 COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	91.000,00	23.074.170,00	23.165.170,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	1.000,00	14.091.170,00	14.092.170,00
12.361.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	10.565.670,00	10.565.670,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.855.500,00	1.855.500,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	90.000,00	8.983.000,00	9.073.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.906.500,00	5.906.500,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
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	81.000,00	17.164.123,00	17.245.123,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	1.000,00	10.906.830,00	10.907.830,00
12.365.0007.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	9.267.300,00	9.267.300,00
12.365.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	199.530,00	199.530,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

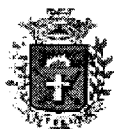
Anexo 07

Page 5

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	172.000,00	42.182.293,00	42.354.293,00
12	365 Educação Infantil	0,00	81.000,00	17.164.123,00	17.245.123,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	80.000,00	6.257.293,00	6.337.293,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	4.323.293,00	4.323.293,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	855.100,00	870.100,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	15.000,00	855.100,00	870.100,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	15.000,00	855.100,00	870.100,00
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	855.100,00	855.100,00
15	Urbanismo	0,00	790.000,00	8.516.105,00	9.306.105,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSAO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	8.451.105,00	8.451.105,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	4.620.305,00	4.620.305,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	3.956.000,00	3.956.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	664.305,00	664.305,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.830.800,00	3.830.800,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.330.800,00	2.330.800,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAVELAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

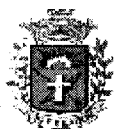
Anexo 07

Page 6

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	2.000,00	201.600,00	203.600,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.000,00	201.600,00	203.600,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.000,00	174.600,00	176.600,00
18.542.0012.1016.0000	ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	169.600,00	169.600,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	15.000,00	815.100,00	830.100,00
20 606	Extensão Rural	0,00	15.000,00	815.100,00	830.100,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	15.000,00	815.100,00	830.100,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	495.100,00	495.100,00
23	Comércio e Serviços	0,00	55.000,00	2.315.100,00	2.370.100,00
23 695	Turismo	0,00	55.000,00	2.315.100,00	2.370.100,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	55.000,00	2.315.100,00	2.370.100,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	173.100,00	173.100,00
26	Transporte	0,00	35.000,00	1.537.000,00	1.572.000,00
26 781	Transporte Aéreo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.781.0004.1009.0000	READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	1.537.000,00	1.567.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	0,00	30.000,00	1.537.000,00	1.567.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.537.000,00	1.537.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	1.369.700,00	1.389.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	20.000,00	1.369.700,00	1.389.700,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

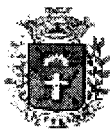
Anexo 07

Page 7

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	20.000,00	1.369.700,00	1.389.700,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	20.000,00	1.369.700,00	1.389.700,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	20.000,00	1.369.700,00	1.389.700,00
27.812.0016.1023.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.125.700,00	1.125.700,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00
28	Encargos Especiais	7.942.000,00	0,00	0,00	7.942.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	3.852.000,00	0,00	0,00	3.852.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	3.852.000,00	0,00	0,00	3.852.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.702.000,00	0,00	0,00	2.702.000,00
99	Reserva de Contingência	12.540.000,00	0,00	0,00	12.540.000,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	10.229.000,00	0,00	0,00	10.229.000,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.229.000,00	0,00	0,00	10.229.000,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.229.000,00	0,00	0,00	10.229.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00
TOTAL		20.482.000,00	1.547.700,00	122.961.389,06	144.991.089,06



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

**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	3.300.000,00			3.300.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.300.000,00			3.300.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.300.000,00			3.300.000,00
02	Judiciária	527.000,00			527.000,00
02 061	Ação Judiciária	527.000,00			527.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	527.000,00			527.000,00
04	Administração	13.089.061,64	325.200,00		13.414.261,64
04 122	Administração Geral	12.594.861,64	325.200,00		12.920.061,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.128.958,08	257.200,00		4.386.158,08
04 122 0003	ATENDIMENTO CDM QUALIDADE	5.249.827,58	68.000,00		5.317.827,58
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	1.062.870,98			1.062.870,98
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	148.000,00			148.000,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	205.205,00			205.205,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	1.800.000,00			1.800.000,00
04 124	Controle Interno	61.500,00			61.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	61.500,00			61.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	432.700,00			432.700,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	432.700,00			432.700,00
06	Segurança Pública	658.504,00			658.504,00
06 181	Policiamiento	638.504,00			638.504,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	638.504,00			638.504,00
06 182	Defesa Civil	20.000,00			20.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	3.133.523,00	1.216.069,06		4.349.592,06
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.500,00	10.000,00		32.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	10.000,00		20.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.111.023,00	1.206.069,06		4.317.092,06
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.100.023,00	1.196.069,06		4.296.092,06
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	11.000,00	10.000,00		21.000,00
09	Previdência Social			9.614.000,00	9.614.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			9.614.000,00	9.614.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			9.614.000,00	9.614.000,00
10	Saúde	21.954.113,36	11.785.620,00		33.739.733,36
10 122	Administração Geral	3.200.000,00			3.200.000,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.200.000,00			3.200.000,00
10 301	Atenção Básica	7.422.090,00	3.960.120,00		11.382.210,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	7.422.090,00	3.960.120,00		11.382.210,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.945.218,36	7.222.500,00		15.167.718,36
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	7.945.218,36	7.222.500,00		15.167.718,36
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.065.055,00	25.000,00		2.090.055,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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 FARMACÊUTICA	2.065.055,00	25.000,00		2.090.055,00
10 304	Vigilância Sanitária	398.500,00	100.000,00		498.500,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	398.500,00	100.000,00		498.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	923.250,00	478.000,00		1.401.250,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	923.250,00	478.000,00		1.401.250,00
12	Educação	36.642.793,00	5.711.500,00		42.354.293,00
12 306	Alimentação e Nutrição	809.000,00	1.135.000,00		1.944.000,00
12 306 0010	COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	809.000,00	1.135.000,00		1.944.000,00
12 361	Ensino Fundamental	20.338.670,00	2.826.500,00		23.165.170,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	14.092.170,00			14.092.170,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	6.246.500,00	2.826.500,00		9.073.000,00
12 365	Educação Infantil	15.495.123,00	1.750.000,00		17.245.123,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	10.907.830,00			10.907.830,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	4.587.293,00	1.750.000,00		6.337.293,00
13	Cultura	870.100,00			870.100,00
13 392	Difusão Cultural	870.100,00			870.100,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	870.100,00			870.100,00
15	Urbanismo	8.921.105,00	385.000,00		9.306.105,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	405.000,00	385.000,00		790.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	380.000,00	385.000,00		765.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	25.000,00			25.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.451.105,00			8.451.105,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.620.305,00			4.620.305,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.830.800,00			3.830.800,00
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	10.000,00			10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00			10.000,00
16 482 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	10.000,00			10.000,00
18	Gestão Ambiental	203.600,00			203.600,00
18 542	Controle Ambiental	203.600,00			203.600,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	27.000,00			27.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	176.600,00			176.600,00
20	Agricultura	830.100,00			830.100,00
20 606	Extensão Rural	830.100,00			830.100,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	830.100,00			830.100,00
23	Comércio e Serviços	2.370.100,00			2.370.100,00
23 695	Turismo	2.370.100,00			2.370.100,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.370.100,00			2.370.100,00
26	Transporte	1.572.000,00			1.572.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

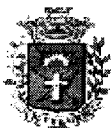
Anexo 08

Page 3

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	5.000,00			5.000,00
26 781 0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	5.000,00			5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.567.000,00			1.567.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS A COMUNIDADE	1.567.000,00			1.567.000,00
27	Desporto e Lazer	1.389.700,00			1.389.700,00
27 812	Desporto Comunitário	1.389.700,00			1.389.700,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.389.700,00			1.389.700,00
28	Encargos Especiais	7.942.000,00			7.942.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.090.000,00			4.090.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	4.090.000,00			4.090.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.852.000,00			3.852.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	3.852.000,00			3.852.000,00
99	Reserva de Contingência	2.311.000,00		10.229.000,00	12.540.000,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			10.229.000,00	10.229.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.229.000,00	10.229.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.311.000,00			2.311.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.311.000,00			2.311.000,00
TOTAL		105.724.700,00	19.423.389,06	19.843.000,00	144.991.089,06



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.300.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	3.804.458,08
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.123.327,33
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.062.870,98
Função	15	Urbanismo	5.385.305,00
Função	26	Transporte	1.572.000,00
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	27.000,00
Função	20	Agricultura	830.100,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	42.354.293,00
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	870.100,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.370.100,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.389.700,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	33.739.733,36
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.349.592,06
UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	637.905,00
Função	06	Segurança Publica	658.504,00





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	527.000,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	1.800.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.942.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.311.000,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.895.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	176.600,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	417.200,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	194.500,25
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	226.000,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	148.000,00
Função	15	Urbanismo	25.000,00
Função	16	Habitação	10.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	9.614.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	10.229.000,00
TOTAL GERAL			144.991.089,06

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	3.300.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.804.458,08
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.123.327,33



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

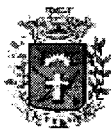
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.020.175,98
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	857.100,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	42.354.293,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	870.100,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.370.100,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.389.700,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	33.739.733,36
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.349.592,06
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.296.409,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	527.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	12.053.000,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	502.480,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	417.200,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	194.500,25
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	226.000,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	183.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	19.843.000,00
TOTAL		144.991.089,06

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.300.000,00
02	Judiciária	527.000,00
04	Administração	13.414.261,64
06	Segurança Pública	658.504,00
08	Assistência Social	4.349.592,06
09	Previdência Social	9.614.000,00
10	Saúde	33.739.733,36
12	Educação	42.354.293,00
13	Cultura	870.100,00
15	Urbanismo	9.306.105,00
16	Habitação	10.000,00
18	Gestão Ambiental	203.600,00
20	Agricultura	830.100,00
23	Comércio e Serviços	2.370.100,00
26	Transporte	1.572.000,00
27	Desporto e Lazer	1.389.700,00
28	Encargos Especiais	7.942.000,00
99	Reserva de Contingência	12.540.000,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

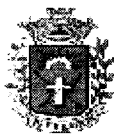
Page 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

TOTAL	144.991.089,06
-------	----------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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/ALMPLIAÇÃO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS	32.000,00
04.122.0002.2008.000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	225.200,00
	TOTAL	257.200,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

## 2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

### RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.973.000,00
	TOTAL	1.973.000,00

### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	93.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.880.000,00
	TOTAL	1.973.000,00



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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	15.000,00
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL-INTF	4.886.000,00
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL-INTF	22.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMARA	168.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEIT	6.457.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITO	4.300.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - INSTITUT	30.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	112.000,00
1922.10.01	PRINCIPAL	800.000,00
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA V/	40.000,00
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	15.000,00
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	15.000,00
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	2.275.000,00
1321.01.99	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	20.000,00
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FI	60.000,00
1322.00.00	DIVIDENDOS	20.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - INSTIT	30.000,00
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL- INTI	127.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	451.000,00
TOTAL		19.843.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.470.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
99			Reserva de Contingência	



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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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	10.229.000,00
TOTAL		19.843.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.349.592,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.508.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.720,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	194.298,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.021.976,84	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397.302,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.392,22	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489.598,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	146.005,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.300,00	
09	Previdência Social		9.614.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.346.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.300.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.250.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	720.000,00	
3.3.20.03.00	PENSÕES	80.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	22.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		33.739.733,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.266.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.450,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.750.590,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.679.258,36	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	309.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.883.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.218.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.288.305,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	114.200,00	
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.236.610,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

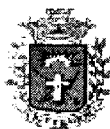
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			47.703.325,42



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						3.155.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.043.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.315.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.992.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	168.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					728.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	127.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						112.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					52.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	52.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						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			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							3.300.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0002.1002.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2002.0000						250.000,00
LEGAL							
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2003.0000						250.000,00
INSTITUCIONAL							
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						619.000,00
3 DESPESAS CORREN						604.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					417.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	54.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						76.849,80
3 DESPESAS CORREN						76.849,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.849,80		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	76.849,80			
SUBVENÇÕES À FUNGE	04.122.0002.2045.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0002.2046.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	480.000,00			
TOTAL							1.955.849,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

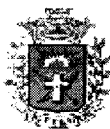
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.264.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.264.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.164.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	970.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	89.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	104.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	85.000,00			
TOTAL							1.264.600,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						225.200,00
3 DESPESAS CORREN						162.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.500,00			
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	54.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.000,00			
TOTAL							257.200,00



Page 6

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						61.500,00
3	DESPESAS CORREN					61.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.600,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.100,00			
TOTAL							61.500,00



Page 7

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						3.028.827,33
3	DESPESAS CORREN					2.993.827,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.014.327,33		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		1.700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		20.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		293.827,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				979.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		98.000,00			
	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		585.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		10.000,00			
	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00		180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		35.000,00			
TOTAL							3.028.827,33





Page 8

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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					121.500,00
3	DESPESAS CORREN					121.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	81.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>121.500,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						93.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						93.000,00	
4 INVESTIMENTOS					93.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	68.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						1.880.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.880.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.880.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.750.000,00			
TOTAL							1.973.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						735.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						735.000,00	
4 INVESTIMENTOS					735.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	385.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
CONTROLE DE EROSAO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0004.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						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 DE LOGRADOUROS PUBLICOS	15.452.0004.2018.0000						3.956.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.949.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.345.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.870.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-DRÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	430.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					604.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	328.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
READEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	26.781.0004.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							4.726.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						664.305,00
3 DESPESAS CORREN						659.305,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	391.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	58.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.305,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	85.005,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							664.305,00

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	26.782.0004.2020.0000						1.537.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.527.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.101.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
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	125.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	115.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.567.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
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					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.1026.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						279.000,00
3 DESPESAS CORREN						279.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	60.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	20.606.0006.2080.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						495.100,00
3 DESPESAS CORREN						490.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.600,00			



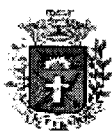
Page 15

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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 MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						495.100,00
3 DESPESAS CORREN						490.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	41.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							857.100,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						2.170.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.940.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.940.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.370.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						653.000,00
3 DESPESAS CORREN						653.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					653.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
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	2.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.450,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.470.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.470.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	249.400,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.100.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	230.000,00			
TOTAL							4.526.500,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 18

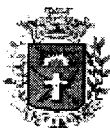
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao 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						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						5.906.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.876.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.221.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.705.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	136.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	345.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.655.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.900.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							6.246.500,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0007.1015.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						1.670.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.670.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.670.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.670.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0007.2038.0000						10.565.670,00
3 DESPESAS CORREN						10.565.670,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.565.670,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.130.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	864.470,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	821.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2039.0000						1.855.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.855.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.854.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.592.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	256.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0007.1015.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.440.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.440.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.365.0007.2040.0000						9.267.300,00
3 DESPESAS CORREN						9.267.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.267.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.697.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.090.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	12.365.0007.2041.0000						199.530,00
3 DESPESAS CORREN						199.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.530,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	199.530,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

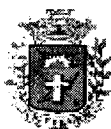
Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						199.530,00
TOTAL							25.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						855.100,00
3 DESPESAS CORREN						845.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					461.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	59.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	40.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							870.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						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			
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						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 COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.227.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.217.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					829.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	705.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	113.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	79.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						173.100,00
3 DESPESAS CORREN						168.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			





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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO	UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1023.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		27.812.0016.1024.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		27.812.0016.2060.0000					1.125.700,00
3	DESPESAS CORREN					1.115.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.700,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	640.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	91.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	175.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	69.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		27.812.0016.2061.0000					125.500,00
3	DESPESAS CORREN					125.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		27.812.0016.2087.0000					118.500,00
3	DESPESAS CORREN					118.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL						1.389.700,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						1.712.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.682.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					967.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					715.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	89.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.350.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.350.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						6.225.620,00
3 DESPESAS CORREN						6.160.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.144.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	638.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	510.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	114.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

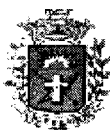
Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						6.225.620,00
3 DESPESAS CORREN						6.160.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.016.220,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	322.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	690.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	102.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	270.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.720,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	305.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	88.500,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2025.0000						5.041.390,00
3 DESPESAS CORREN						4.976.390,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.132.890,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.690.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	869.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	380.990,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	167.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					843.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	229.795,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	282.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	115.705,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0017.2088.0000						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	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	114.200,00			
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA	10.302.0019.2027.0000						8.050.000,00
COMPLEXIDADE						8.050.000,00	
3 DESPESAS CORREN						8.050.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.050.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2028.0000						1.026.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 10.302.0019.2028.0000							1.026.200,00
3	DESPESAS CORREN					986.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				752.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		543.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		86.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		85.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		23.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		12.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.800,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		129.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		15.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00		17.050,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00		9.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		30.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA 10.302.0019.2029.0000							1.215.320,00
3	DESPESAS CORREN					1.215.320,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.215.320,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		285.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		100.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		762.100,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA 10.302.0019.2030.0000							2.196.940,00
3	DESPESAS CORREN					2.156.940,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.321.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		1.102.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		26.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		193.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				835.340,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		25.860,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		2.140,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		16.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		20.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		85.860,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		42.860,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		401.950,00			
	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		145.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		25.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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.
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.0000						2.196.940,00
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						1.179.258,36
3 DESPESAS CORREN						1.179.258,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.179.258,36		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	1.021.758,36			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	157.500,00			
MANUTENÇÃO DO UPA	10.302.0019.2092.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	1.500.000,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						2.090.055,00
3 DESPESAS CORREN						2.075.055,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					681.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	595.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	71.950,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.393.855,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	980.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	51.855,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.0000						498.500,00
3 DESPESAS CORREN						483.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					318.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	46.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.500,00			
Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	36.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0020.2033.0000						1.401.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.381.250,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

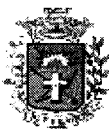
Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ações de epidemiologia e controle de doenças - VE	10.305.0020.2033.0000						1.401.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.381.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.094.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	595.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	256.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	82.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	110.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	95.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							33.739.733,36



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0022.1025.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2062.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2063.0000						1.001.976,84
3 DESPESAS CORREN						1.001.976,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.976,84		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	650.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	131.400,03			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	89.056,81			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	54.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	77.520,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						2.161.523,00
3 DESPESAS CORREN						2.146.523,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.780.018,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.508.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	77.720,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	194.298,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.505,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	146.005,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0022.2065.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						129.300,00
3 DESPESAS CORREN						124.300,00	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						129.300,00
3 DESPESAS CORREN						124.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2067.0000						71.734,81
3 DESPESAS CORREN						66.734,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.734,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.734,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2069.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						203.557,41
3 DESPESAS CORREN						198.557,41	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						203.557,41
3 DESPESAS CORREN						198.557,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.557,41		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.557,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2073.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.990,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2075.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.700,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
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						228.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 34

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						228.000,00
TOTAL							4.296.092,06





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						205.205,00
3 DESPESAS CORREN						200.205,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.305,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	16.805,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	04.125.0013.1018.0000						148.700,00
3 DESPESAS CORREN						138.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						284.000,00
3 DESPESAS CORREN						279.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	185.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.500,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	19.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						638.504,00
3 DESPESAS CORREN						633.504,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					539.004,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	465.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	73.004,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	59.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 38

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						638.504,00
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.296.409,00</b>

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					527.000,00
3	DESPESAS CDREN					519.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	315.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	53.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	94.500,00			
	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	39.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.500,00	
4	INVESTIMENTOS				7.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.500,00			
TOTAL							527.000,00

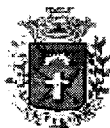


#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

[illegible]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.330.800,00
3 DESPESAS CORREN						2.330.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	940.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.230.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	110.200,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
ADEQUAÇÃO/EQUIPAMENTOS DA USINA DE TRIAGEM	18.542.0012.1016.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						169.600,00
3 DESPESAS CORREN						164.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						4.072.400,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						227.200,00
3 DESPESAS CORREN						222.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL		3.1.90.11.00		110.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		16.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.350,00		
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		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		65.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00		10.850,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00		150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		40.000,00			
TOTAL							417.200,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

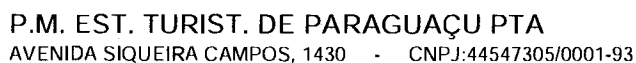
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						164.500,25
3 DESPESAS CORREN						159.500,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.500,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.500,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							194.500,25

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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						226.000,00
3	DESPESAS CORREN					221.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		157.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		24.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		7.500,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00		8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00			
TOTAL							226.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 46

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		04.122.0005.2021.0000					148.000,00
3	DESPESAS CORREN					148.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.500,00			
	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				13.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.500,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
TOTAL							148.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	15.451.0005.1028.0000						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							25.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	16.482.0005.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						893.000,00
3 DESPESAS CORREN						843.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					453.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	135.000,00			
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	113.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	60.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000						8.721.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.721.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.921.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.200.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	146.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	995.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	305.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.250.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.3.20.01.00	720.000,00			
PENSÕES			3.3.20.03.00	80.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						10.229.000,00
9 RESERVA DE CONTII						10.229.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.229.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	10.229.000,00			
TOTAL							19.843.000,00



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93  
Orçamento Programa - Exercício de 2017  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>125.450.289,06</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.964.555,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.309.555,25	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.346.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.300.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.802.600,25		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.605.955,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.700.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.655.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.655.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.752.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.752.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.702.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.733.733,81	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		800.000,00	
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00		
3. 3. 20. 03	PENSÕES	80.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.426.976,84	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.372.976,84		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.756.108,16	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.756.108,16		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.715.648,81	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	455.800,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	485.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.196.252,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	7.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	619.600,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.645.790,22		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.725.506,59		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.210.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.200,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.035.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.035.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.000.800,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		2.908.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.908.800,00	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.438.800,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.092.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.817.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.817.000,00		



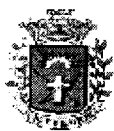
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93  
Orçamento Programa - Exercício de 2017  
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.275.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.275.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>12.540.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>12.540.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		12.540.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.540.000,00		
TOTAL				144.991.089,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

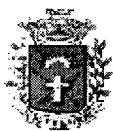
Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1112.02.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	3.150.000,00	787.500,00	472.500,00	315.000,00
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URB.	2.190.100,00	547.525,00	328.515,00	219.010,00
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE REND	1.700.000,00	425.000,00	255.000,00	170.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSF.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.S	1.450.000,00	362.500,00	217.500,00	145.000,00
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	5.950.000,00	1.487.500,00	892.500,00	595.000,00
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	700.000,00	175.000,00	105.000,00	70.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	25.200.000,00	6.300.000,00	3.780.000,00	2.520.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.350.000,00	337.500,00	202.500,00	135.000,00
1721.01.06.00	1% DO FPM- EC 55/2007	1.530.000,00	382.500,00	229.500,00	153.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	170.000,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
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	6.950.000,00	1.737.500,00	1.042.500,00	695.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	264.000,00	66.000,00	39.600,00	26.400,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>					
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	21.000,00	5.250,00	3.150,00	2.100,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	35.000,00	8.750,00	5.250,00	3.500,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	205.000,00	51.250,00	30.750,00	20.500,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	115.000,00	28.750,00	17.250,00	11.500,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.050.000,00	262.500,00	157.500,00	105.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	570.000,00	142.500,00	85.500,00	57.000,00
<b>Sub-Total</b>		<b>84.300.100,00</b>	<b>21.075.025,00</b>	<b>12.645.015,00</b>	<b>8.430.010,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPO.S. BANCÁR.RECUF	120.000,00	120.000,00		
1325.01.05.05	Aplicação Financeira - Conta LDB	10.000,00	10.000,00		
1325.01.05.07	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Munic	70.000,00	70.000,00		
1325.01.05.08	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	6.000,00	6.000,00		
1325.01.05.18	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSP	1.000,00	1.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.800.000,00	3.800.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	76.000,00	76.000,00		
1721.35.99.07	MANUT. ED. INFANTIL	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1721.99.10.00	Programa Brasil Alfabetizado	3.500,00	3.500,00		
1722.99.02.00	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	570.000,00	570.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	24.880.000,00	24.880.000,00		
<b>Sub Total</b>		<b>29.586.500,00</b>	<b>29.586.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>113.886.600,00</b>	<b>50.661.525,00</b>	<b>12.645.015,00</b>	<b>8.480.010,00</b>

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	13.094.000,00	13.094.000,00	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

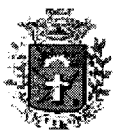
Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Tipo:		Sub-Total:	13.094.000,00	13.094.000,00	0,00
Tipo: EF					
12.361.0009.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	90.000,00	90.000,00		
12.361.0009.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	250.000,00	250.000,00		
12.361.0009.2043.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.906.500,00	5.906.500,00		
12.361.0009.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.170.000,00	2.170.000,00		
12.361.0009.2083.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	653.000,00	653.000,00		
12.361.0009.2084.000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00	3.500,00		
		Sub-Total:	9.073.000,00	9.073.000,00	0,00
Tipo: EI					
12.365.0008.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	80.000,00		80.000,00	
12.365.0008.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	234.000,00		234.000,00	
12.365.0008.2042.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	4.323.293,00		4.323.293,00	
12.365.0008.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.700.000,00		1.700.000,00	
		Sub-Total:	6.337.293,00	0,00	6.337.293,00
Tipo: FM					
12.361.0007.2038.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.565.670,00	10.565.670,00		
12.365.0007.2040.000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	9.267.300,00		9.267.300,00	
		Sub-Total:	19.832.970,00	10.565.670,00	9.267.300,00
Tipo: FO					
12.361.0007.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.000,00	1.000,00		
12.361.0007.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.670.000,00	1.670.000,00		
12.361.0007.2039.000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.855.500,00	1.855.500,00		
12.365.0007.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.000,00		1.000,00	
12.365.0007.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.440.000,00		1.440.000,00	
12.365.0007.2041.000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 40%	199.530,00		199.530,00	
		Sub-Total:	5.167.030,00	3.526.500,00	1.640.530,00
<b>TOTAL</b>			<b>53.504.293,00</b>	<b>36.259.170,00</b>	<b>17.245.123,00</b>
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.			-29.586.500,00	-29.586.500,00	0,00
Total Líquido			23.917.793,00	6.672.670,00	17.245.123,00
Percentual Aplicado			28,37	27,90	72,10

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	25.200.000,00	20,00	5.040.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.350.000,00	20,00	270.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 3

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	170.000,00	20,00	34.000,00
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	6.950.000,00	20,00	1.390.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	264.000,00	20,00	52.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>13.126.800,00</b>

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Previsão
1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAção DEPoS. BANCãR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	120.000,00
1724.01.00.00 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENção E DESENVOLVIMENTO	24.880.000,00
TOTAL	25.000.000,00

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.565.670,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	9.267.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.832.970,00</b>

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

79,33



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

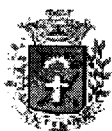
Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

### 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	3.150.000,00		472.500,00
1112.02.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBAN/	2.190.100,00		328.515,00
1112.04.31.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIME	1.700.000,00		255.000,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOE	1.450.000,00		217.500,00
1113.05.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.950.000,00		892.500,00
1113.05.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA S	700.000,00		105.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	25.200.000,00		3.780.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.350.000,00		202.500,00
1721.01.06.00	1% DO FPM- EC 55/2007	1.530.000,00		229.500,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAção – L.C. Nº	170.000,00		25.500,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.700.000,00		4.755.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.950.000,00		1.042.500,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAção	264.000,00		39.600,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	21.000,00		3.150,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	35.000,00		5.250,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	205.000,00		30.750,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	115.000,00		17.250,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.050.000,00		157.500,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	570.000,00		85.500,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		84.300.100,00	12.645.015,00	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPOs.BANCaR.RECUR.VICUL.Açõe	151.200,00		151.200,00
1721.33.00.01	PROGRAMA MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - F	45.000,00		45.000,00
1721.33.00.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.	554.400,00		554.400,00
1721.33.00.03	PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI	25.000,00		25.000,00
1721.33.00.05	INCENTIVO ATENção SAÚDE SISTEMA PENITENCIAR	90.720,00		90.720,00
1721.33.00.10	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	115.200,00		115.200,00
1721.33.00.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGêNC SA	157.500,00		157.500,00
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)	800.000,00		800.000,00
1721.33.30.32	PACS-Agentes Comunitarios da Saude	550.000,00		550.000,00
1721.33.30.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	400.000,00		400.000,00
1721.33.30.34	Farmacia Basica	210.000,00		210.000,00
1721.33.30.36	Vigilancia Sanitaria	100.000,00		100.000,00
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	6.900.000,00		6.900.000,00
1721.33.50.60	Centro de Especialidades Odontologicas	120.000,00		120.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Sub Total	11.812.020,00	11.812.020,00
TOTAL	96.112.120,00	24.457.035,00

## ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.712.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.350.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	6.225.620,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	5.041.390,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	115.200,00
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.050.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.026.200,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.215.320,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.196.940,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.179.258,36
10.302.0019.2092.0000	MANUTENÇÃO DO UPA	1.500.000,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.090.055,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	498.500,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.401.250,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	33.739.733,36
DEDUÇÕES		
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	11.812.020,00
	(+) Total Líquido	21.927.713,36
Percentual Fixado à Aplicar		26,01%



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100	GERAL TOTAL	710.200,00	710.200,00
100 145	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS	257.200,00	257.200,00
100 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	453.000,00	453.000,00
110	GERAL	80.518.600,00	44.674.570,64
110 000	GERAL	80.518.600,00	44.674.570,64
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	83.700,00	83.700,00
130 000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	83.700,00	83.700,00
200	EDUCAÇÃO	5.721.500,00	5.711.500,00
200 000	EDUCAÇÃO	10.000,00	
200 002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	50.000,00	50.000,00
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.870.000,00	3.870.000,00
200 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	830.000,00	575.000,00
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	77.000,00	77.000,00
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	576.000,00	576.000,00
200 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	305.000,00	305.000,00
200 161	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.500,00	3.500,00
200 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		255.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.587.293,00
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.587.293,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.246.500,00
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		6.246.500,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	24.880.000,00	0,00
260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	24.880.000,00	
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	19.832.970,00
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		19.832.970,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	5.167.030,00
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		5.167.030,00
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	120.000,00	0,00
263 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	120.000,00	
300	SAÚDE	12.110.820,00	12.110.820,00
300 004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	1.575.000,00	1.575.000,00
300 011	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	75.000,00	75.000,00
300 017	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	45.000,00	45.000,00
300 025	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	425.000,00	425.000,00
300 036	CONV.SEC.EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	25.000,00	25.000,00
300 041	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	115.200,00	115.200,00
300 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.869.400,00	1.869.400,00
300 116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	6.900.000,00	6.900.000,00
300 117	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	210.000,00	210.000,00
300 118	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	500.000,00	500.000,00
300 134	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	120.000,00	120.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300 135	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	3.000,00	3.000,00
300 158	ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIARIO	90.720,00	90.720,00
300 184	RAU-SAMU	157.500,00	157.500,00
310	SAÚDE-GERAL	151.200,00	21.628.913,36
310 000	SAÚDE-GERAL	151.200,00	21.628.913,36
400	TRÂNSITO	45.000,00	45.000,00
400 000	TRÂNSITO	45.000,00	45.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.216.069,06	1.216.069,06
500 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	28.000,00	28.000,00
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECIMENTO VINC.	208.000,00	208.000,00
500 030	CONDECA	10.000,00	10.000,00
500 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP.- ESTADUAL	131.400,03	131.400,03
500 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	54.000,00	54.000,00
500 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP-IDOSO	77.520,00	77.520,00
500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	100.800,00	100.800,00
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	118.000,00	118.000,00
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	36.000,00	36.000,00
500 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL	10.000,00	10.000,00
500 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	33.734,81	33.734,81
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	175.557,41	175.557,41
500 170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	96.000,00	96.000,00
500 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	48.000,00	48.000,00
500 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	89.056,81	89.056,81
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	42.000,00	3.133.523,00
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	42.000,00	3.133.523,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	19.392.000,00	19.843.000,00
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	19.392.000,00	19.392.000,00
600 117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOURO		451.000,00
TOTAL		144.991.089,06	144.991.089,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 3

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	81.560.700,00	81.109.700,00
00	Recursos Ordinarios	81.560.700,00	81.109.700,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	26.816.749,06	26.816.749,06
00	Recursos Ordinarios	26.816.749,06	26.816.749,06
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.392.000,00	19.843.000,00
00	Recursos Ordinarios	19.392.000,00	19.843.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.221.640,00	17.221.640,00
00	Recursos Ordinarios	17.221.640,00	17.221.640,00
TOTAL		144.991.089,06	144.991.089,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

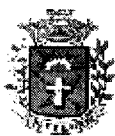
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	81.560.700,00	81.109.700,00
00	Recursos Ordinarios	81.560.700,00	81.109.700,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	26.816.749,06	26.816.749,06
00	Recursos Ordinarios	26.816.749,06	26.816.749,06
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.392.000,00	19.843.000,00
00	Recursos Ordinarios	19.392.000,00	19.843.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.221.640,00	17.221.640,00
00	Recursos Ordinarios	17.221.640,00	17.221.640,00
TOTAL		144.991.089,06	144.991.089,06



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	3.751.000,00	
2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		3.300.000,00
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		451.000,00
Totais R\$:		3.751.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 02

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			144.120.089,06
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		17.929.400,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		15.140.100,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	8.490.100,00		
1112.02.00	IPTU	0.000.000	5.340.100,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0.01.00	3.150.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0.01.00	2.190.100,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0.000.000	1.700.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00	1.700.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIME	0.01.00	1.700.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB	0.000.000	1.450.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB	0.01.00	1.450.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	6.650.000,00		
1113.05.00	ISS	0.000.000	6.650.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	5.950.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA S	0.01.00	700.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		2.789.300,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	480.500,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PRES	0.000.000	390.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PRES	0.01.00	390.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.000.000	60.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	60.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIA	0.000.000	20.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIA	0.01.00	20.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.000.000	10.500,00		
1121.31.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	10.500,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	2.308.800,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.000.000	1.800.500,00		
1122.90.00	TAXA COLETA RESIDUOS SÓLIDOS (LIXO)	0.01.00	1.800.500,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.000.000	508.300,00		
1122.99.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	25.500,00		
1122.99.00	TAXA CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0.01.00	15.000,00		
1122.99.00	EMOLUMENTOS	0.01.00	175.500,00		
1122.99.00	TAXA DE BOMBEIROS	0.01.00	217.300,00		
1122.99.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS	0.01.00	75.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		6.364.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		4.472.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0.000.000	4.472.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.04.00	4.442.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	0.04.00	112.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - INSTITU	0.04.00	30.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEIT	0.04.00	4.300.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0.04.00	15.000,00		
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS	0.04.00	15.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONO	0.000.000		1.892.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO I	0.000.000	1.892.000,00		
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO I	0.01.00	1.892.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.345.400,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		1.331.900,00	
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	20.000,00		
1321.01.99	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADO	0.04.00	20.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	20.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.04.00	20.000,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	1.191.900,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA	0.000.000	1.046.900,00		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 2

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL	0.02.00	120.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.01.00	10.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.00	6.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.00	70.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.05.00	1.000,00		
1325.01.05	Aplicação Financeira - Conta LDB	0.01.00	10.000,00		
1325.01.05	Aplicação Financeira - Salário Educação - Cota Municipal	0.05.00	70.000,00		
1325.01.05	Aplicação Financeira - Transporte Escolar	0.02.00	6.000,00		
1325.01.05	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-TRANSPORTE E	0.05.00	1.000,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AçõES SE	0.01.00	151.200,00		
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.01.00	1.700,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINC	0.01.00	660.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINC	0.01.00	27.000,00		
1325.01.99	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Diversos	0.01.00	660.000,00		
1325.01.99	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Assistência Social	0.01.00	27.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	0.000.000	145.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VIN	0.01.00	145.000,00		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROP	0.000.000	100.000,00		
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA F	0.000.000	60.000,00		
1328.10.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA F	0.04.00	60.000,00		
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA V	0.000.000	40.000,00		
1328.20.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA V	0.04.00	40.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000		13.500,00	
1333.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS D	0.000.000	13.500,00		
1333.99.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS	0.000.000	13.500,00		
1333.99.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS	0.01.00	13.500,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		721.000,00	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	55.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	55.000,00		
1600.13.99	Serviços de Comunicação	0.01.00	55.000,00		
1600.19.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0.000.000	265.000,00		
1600.19.00	RECEITA CINE TEATRO	0.01.00	150.000,00		
1600.19.00	RECEITA DO TREM TURISTICO	0.01.00	115.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.000.000	100.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	100.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.000.000	300.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	300.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1600.99.00	RECEITA SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.01.00	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		111.910.389,06	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		111.534.069,06	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	45.847.320,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	28.080.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.01.00	25.200.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.01.00	1.350.000,00		
1721.01.06	1% DO FPM- EC 55/2007	0.01.00	1.530.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	0.000.000	798.000,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERA	0.01.00	345.000,00		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO I	0.01.00	98.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	355.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	11.660.820,00		
1721.33.00	PROGRAMA MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - FAEC	0.05.00	45.000,00		
1721.33.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0.05.00	554.400,00		
1721.33.00	PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONA	0.05.00	25.000,00		
1721.33.00	INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO	0.05.00	90.720,00		





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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
PREVISÃO DA RECEITA

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0.05.00	115.200,00		
1721.33.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU	0.05.00	157.500,00		
1721.33.10	Piso Atenção Básica - ( PAB FIXO)	0.05.00	1.290.000,00		
1721.33.30	Programa da Saúde da Família - (PSF)	0.05.00	800.000,00		
1721.33.30	PACS-Agentes Comunitários da Saúde	0.05.00	550.000,00		
1721.33.30	Epidemiologia e Controle de Doenças	0.05.00	400.000,00		
1721.33.30	Farmácia Básica	0.05.00	210.000,00		
1721.33.30	Vigilância Sanitária	0.05.00	100.000,00		
1721.33.30	Saúde Bucal	0.05.00	225.000,00		
1721.33.30	Programa de Ações e Metas DST/AIDS/PAM	0.05.00	75.000,00		
1721.33.30	Formulário Infantil Adicional HIV/AIDS	0.05.00	3.000,00		
1721.33.50	SIA-SIH População Própria e Referenciada	0.05.00	6.900.000,00		
1721.33.50	Centro de Especialidades Odontológicas	0.05.00	120.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	4.756.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	3.800.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-F	0.05.00	830.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE I	0.05.00	76.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.05.00	50.000,00		
1721.35.99	MANUT. ED. INFANTIL	0.05.00	50.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	0.000.000	170.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	0.01.00	170.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	382.500,00		
1721.99.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇ	0.01.00	25.000,00		
1721.99.00	MDS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA/FORTELECIMENTO DE	0.05.00	208.000,00		
1721.99.01	MDS - Manutenção do I.G.D. - PBF	0.05.00	118.000,00		
1721.99.10	Programa Brasil Alfabetizado	0.05.00	3.500,00		
1721.99.11	MDS - Manutenção do I.G.D. - SUAS	0.05.00	28.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	40.806.749,06		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	38.996.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	31.700.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	6.950.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	264.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	0.01.00	82.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.810.749,06		
1722.99.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADUAL	0.02.00	240.000,00		
1722.99.02	Transporte Escolar - Convênio Secretaria Educação	0.02.00	570.000,00		
1722.99.03	Aux.Secretaria Educação-Merenda Escolar	0.02.00	305.000,00		
1722.99.06	SEDS - Aux.Proteção Social Especial - Subvenções Estaduais	0.02.00	131.400,03		
1722.99.07	SEDS - Proteção Social Básica a Criança e ao Adolescente	0.02.00	175.557,41		
1722.99.08	SEDS - Proteção Social Especial de Média Complexidade - LA	0.02.00	36.000,00		
1722.99.17	Conv.Sec.Est.Saúde - M.Cons.Contr.Glicemia	0.02.00	25.000,00		
1722.99.22	Repasse de Verbas para Entidades - CONDECA	0.02.00	10.000,00		
1722.99.25	FUSSESP - Centro de Geração Trabalho e Renda	0.02.00	10.000,00		
1722.99.29	SEDS - Proteção Social Básica ao Idoso	0.02.00	33.734,81		
1722.99.30	SEDS - Proteção Social Especial Média Complexidade - APAE	0.02.00	89.056,81		
1722.99.31	DOSE CERTA COMPLEMENTAR -	0.02.00	50.000,00		
1722.99.32	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	0.02.00	135.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	24.880.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0.000.000	24.880.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0.02.00	24.880.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		376.320,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0.000.000	376.320,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIS	0.000.000	376.320,00		
1761.03.07	MDS-Serv.Específico Proteção S. Especial Média Compl. APA	0.05.00	54.000,00		
1761.03.09	MDS - Serv. de Proteção Social Especial Alta Complexidade	0.05.00	77.520,00		



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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

**PREVISÃO DA RECEITA**

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1761.03.10	MDS - Serv. de Proteção Social Básica à Família CRAS/PAIF	0.05.00	100.800,00	5.849.900,00 603.700,00	
1761.03.16	MDS - PAEFI/CREAS Centro de Referência Esp da Assist.Soc	0.05.00	96.000,00		
1761.03.17	MDS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - PSC	0.05.00	48.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000			
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	69.200,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.000.000	21.000,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	21.000,00		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.000.000	35.000,00		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00	35.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	13.200,00	955.000,00	
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.200,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	12.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro de Mora da Taxa de Bombeiros	0.01.00	1.200,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBU	0.000.000	481.500,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.000.000	205.000,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00	205.000,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	0.000.000	115.000,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	0.01.00	115.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	0.000.000	161.500,00		
1913.99.01	Multa/Juros de Mora Div.Ativa Outros Tributos	0.01.00	146.000,00	2.643.200,00	
1913.99.05	Multa/Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0.01.00	3.500,00		
1913.99.06	Multa/Juros de Mora Dívida Ativa não Tributária	0.01.00	12.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	53.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.000.000	53.000,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	8.000,00		
1919.50.00	Multas por Auto de Infração - Transito	0.01.00	45.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	955.000,00		
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	0.000.000	800.000,00		
1922.10.01	PRINCIPAL	0.04.00	800.000,00	1.648.000,00	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	155.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0.01.00	100.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - RPPS	0.04.00	15.000,00		
1922.99.04	Restituição Parcelamento INSS - Camara	0.01.00	40.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000			
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	2.605.200,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.000.000	1.050.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	1.050.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.000.000	570.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	570.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	985.200,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN	0.01.00	35.200,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRIN	0.01.00	950.000,00		
1931.99.01	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	0.01.00	35.200,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0.000.000	38.000,00		
1932.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS	0.000.000	38.000,00		
1932.99.01	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-	0.01.00	38.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000			
1990.99.08	EXPO PARAGUAÇU 2017	0.01.00	500.000,00		
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	1.000.000,00		
1990.99.99	RECEITAS DO C.C.I.	0.01.00	15.000,00		
1990.99.99	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	120.000,00		
1990.99.99	REC. FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01.00	13.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-13.094.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 02

Page 5

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-13.094.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-13.094.000,00		
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-13.094.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-13.094.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					131.026.089,06

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			13.965.000,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.965.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.965.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	13.965.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.04.00	6.655.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMARA	0.000.000	168.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - INSTITUTO	0.000.000	30.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	0.000.000	6.457.000,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA	0.04.00	5.035.000,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA	0.000.000	127.000,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA	0.000.000	22.000,00		
7210.29.13	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA	0.000.000	4.886.000,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.000.000	2.275.000,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.04.00	2.275.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					13.965.000,00

Total Geral das Receitas					144.991.089,06
--------------------------	--	--	--	--	----------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 3089, Data: 23/11/2016

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	17.929.400,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.364.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.345.400,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	721.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.910.389,06
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.849.900,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.094.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	-4.472.000,00
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-800.000,00
	TOTAL	125.754.089,06

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 2.315.000,00

Despesa Líquida: 2.315.000,00

Percentual Aplicado: 1,87 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal 63.649.555,25

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.00	PR	4.346.000,00
3.1.90.03.00	PR	1.300.000,00
3.1.90.05.00	PR	2.250.000,00
3.1.90.91.00	PR	25.000,00

Total 7.921.000,00

Despesa Líquida: 55.728.555,25

Percentual Aplicado: 44,91 %



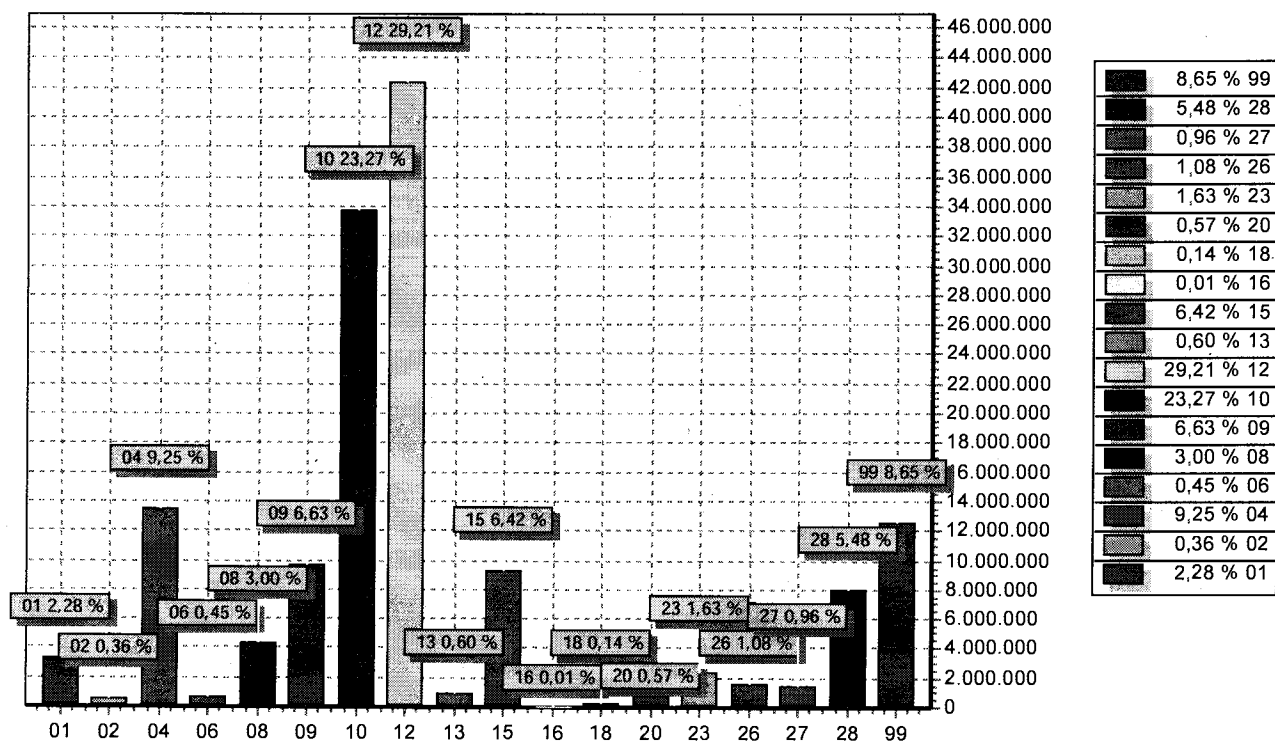
**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

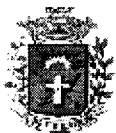
44547305/0001-93

Exercício: 2017

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.300.000,00
02	Judiciária	527.000,00
04	Administração	13.414.261,64
06	Segurança Pública	658.504,00
08	Assistência Social	4.349.592,06
09	Previdência Social	9.614.000,00
10	Saúde	33.739.733,36
12	Educação	42.354.293,00
13	Cultura	870.100,00
15	Urbanismo	9.306.105,00
16	Habitação	10.000,00
18	Gestão Ambiental	203.600,00
20	Agricultura	830.100,00
23	Comércio e Serviços	2.370.100,00
26	Transporte	1.572.000,00
27	Desporto e Lazer	1.389.700,00
28	Encargos Especiais	7.942.000,00
99	Reserva de Contingência	12.540.000,00
TOTAL		144.991.089,06



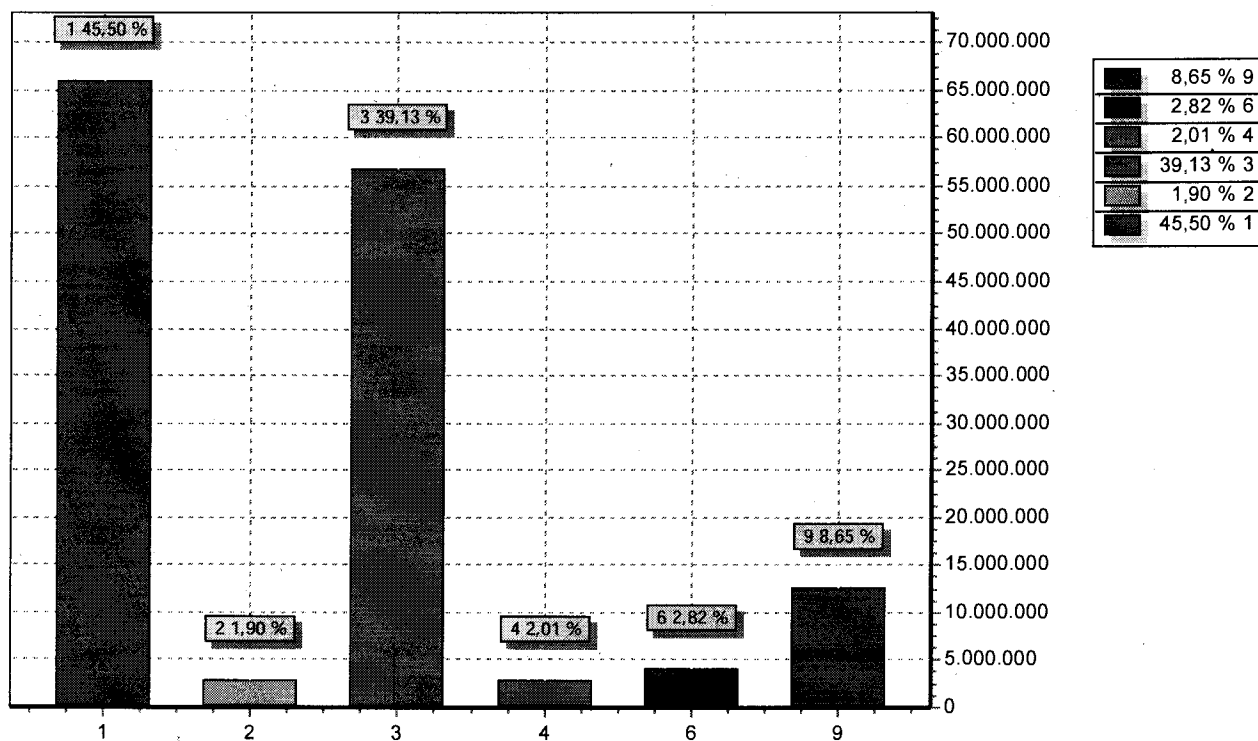
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.964.555,25
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.752.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.733.733,81
4	INVESTIMENTOS	2.908.800,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.092.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.540.000,00
TOTAL		144.991.089,06



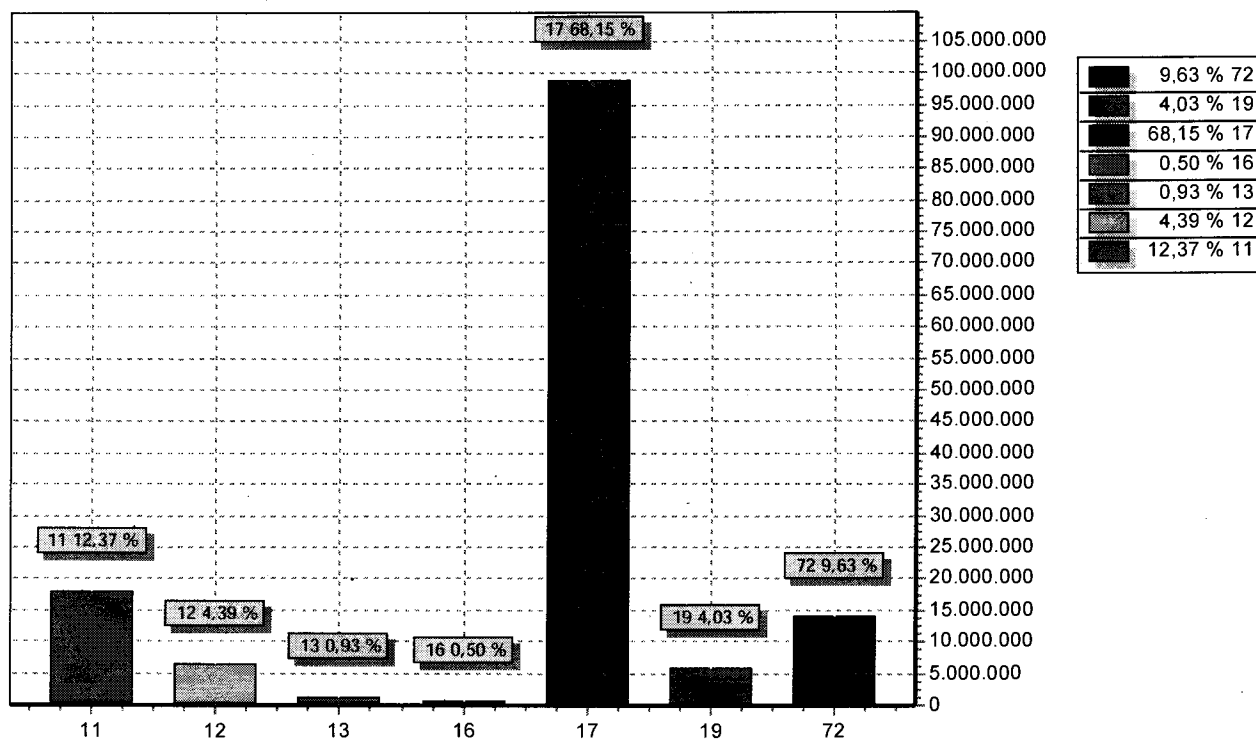
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2017

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	17.929.400,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.364.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.345.400,00
16 RECEITA DE SERVICOS	721.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.816.389,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.849.900,00
72 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	13.965.000,00
TOTAL	144.991.089,06