



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

**LEI Nº. 3.174, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017**

**Autoria do Projeto: Sra. Prefeita**

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

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

**CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

**Seção I - Da Estimativa da Receita**

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

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



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

Lei nº 3.174, de 18 de dezembro de 2017 ..... Fls. 2 de 7

**Seção II - Da Fixação da Despesa**

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

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

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	3.900.000,00
02	Judiciária	504.000,00
04	Administração	14.478.359,10
06	Segurança Pública	800.500,00
08	Assistência Social	4.819.000,00
09	Previdência Social	11.925.000,00
10	Saúde	37.686.374,86
12	Educação	53.165.777,54
13	Cultura	786.000,00
15	Urbanismo	8.880.900,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	113.000,00
20	Agricultura	782.146,50
23	Comércio e Serviços	2.798.100,00
26	Transporte	1.442.000,00
27	Desporto e Lazer	1.364.800,00
28	Encargos Especiais	10.375.000,00
99	Reserva de Contingência	9.110.290,00
<b>TOTAL</b>		<b>162.936.248,00</b>



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

Lei nº 3.174, de 18 de dezembro de 2017 ..... Fls. 3 de 7

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	3.900.000,00
061	Ação Judiciária	504.000,00
122	Administração Geral	18.720.359,10
124	Controle Interno	86.000,00
125	Normatização e Fiscalização	426.000,00
181	Policciamento	780.500,00
182	Defesa Civil	20.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	102.500,00
244	Assistência Comunitária	4.716.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	11.925.000,00
301	Atenção Básica	13.061.420,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.772.454,86
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.295.500,00
304	Vigilância Sanitária	441.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.362.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.259.000,00
361	Ensino Fundamental	28.422.937,00
365	Educação Infantil	22.483.840,54
392	Difusão Cultural	786.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	952.000,00
452	Serviços Urbanos	7.873.900,00
482	Habitação Urbana	5.000,00
542	Controle Ambiental	168.000,00
606	Extensão Rural	782.146,50
695	Turismo	2.798.100,00
782	Transporte Rodoviário	1.442.000,00
812	Desporto Comunitário	1.364.800,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.175.000,00
846	Outros Encargos Especiais	6.200.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	8.880.000,00
999	Reserva de Contingência	230.290,00
<b>TOTAL</b>		<b>162.936.248,00</b>



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

Lei nº 3.174, de 18 de dezembro de 2017 ..... Fls. 4 de 7

<b>03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO</b>		
<b>TÍTULO</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.470.000,00
03	Pensões	1.610.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	352.990,00
05	Outros Benefícios Previdenciários	2.250.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.121.750,51
13	Obrigações Patronais	10.143.525,50
14	Diárias - Pessoal Civil	635.300,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	485.000,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	55.000,00
30	Material de Consumo	7.124.632,00
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.929.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	110.500,00
35	Serviços de Consultoria	190.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.805.946,50
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.377.443,03
41	Contribuições	56.000,00
43	Subvenções Sociais	1.728.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.505.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	124.200,00
51	Obras e Instalações	2.230.210,00
52	Equipamentos e Material Permanente	2.226.500,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.366.960,46
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.168.000,00
91	Sentenças Judiciais	5.120.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.250.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	5.355.000,00
99	Reserva de Contingência	9.110.290,00
<b>TOTAL</b>		<b>162.936.248,00</b>



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

Lei nº 3.174, de 18 de dezembro de 2017 ..... Fls. 5 de 7

<b>04 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>		
<b>TÍTULO</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
3	Despesas Correntes	145.048.901,04
4	Despesas de Capital	8.777.056,96
9	Reserva de Contingência	9.110.290,00
<b>TOTAL</b>		<b>162.936.248,00</b>

<b>05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>		
<b>TÍTULO</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>Poder Legislativo</b>		<b>3.900.000,00</b>
01	Câmara Municipal	3.900.000,00
<b>Poder Executivo</b>		<b>138.231.248,00</b>
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	3.734.059,10
03	Departamento de Administração e Finanças	5.338.000,00
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	7.515.800,00
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	797.146,50
06	Departamento de Educação	53.165.777,54
07	Departamento de Cultura	786.000,00
08	Departamento de Turismo	2.798.100,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	1.364.800,00
10	Departamento de Saúde	37.686.374,86
11	Departamento de Assistência Social	4.819.000,00
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	1.474.800,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	504.000,00
14	Encargos Gerais do Município	13.278.290,00
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	3.933.600,00
16	Departamento de Planejamento	434.000,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	327.000,00
18	Departamento de Recursos Humanos	91.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	183.000,00
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>TÍTULO</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	20.805.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>162.936.248,00</b>



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

Lei nº 3.174, de 18 de dezembro de 2017 ..... Fls. 6 de 7

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

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

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

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

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

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

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

**CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018;

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

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

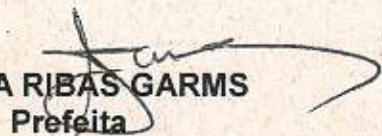


**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São Paulo

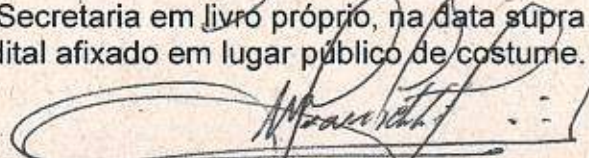
Lei nº 3.174, de 18 de dezembro de 2017 ..... Fls. 7 de 7

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

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 18 de dezembro de 2017.

  
**ALMIRA RIBAS GARMS**  
Prefeita

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

  
**VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI**  
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 03007/2017 Data: 13/09/2017

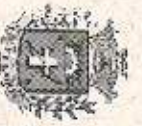
Projeto de Lei: (X)PL ( )PLC ( )PEMLOM nº 061/2017

Protocolo Câmara: 24.122/2017 Data: 20/09/2017

Autógrafo: 098/2017 Data de Aprovação: 15/12/2017

Publicação: A semana Data: 23.12.17 Edição: 3846

Visto do servidor responsável: 



**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
 (Incl. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	13.488.335,51	13.007.070,50	13.563.876,97	17.929.400,00	26.385.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.039.860,98	5.495.737,10	6.083.079,04	6.364.000,00	6.583.900,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.588.556,16	4.534.428,28	1.973.163,05	1.345.400,00	2.010.500,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	279.355,89	441.885,37	290.046,35	721.000,00	1.202.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.934.471,00	100.056.166,94	106.179.473,39	111.910.389,06	123.025.748,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.160.665,90	4.402.074,59	2.080.937,34	5.849.900,00	2.998.000,00	
	Sub Total	121.491.235,44	127.937.362,78	130.170.576,14	144.120.089,06	162.205.148,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	52.100,00					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.963.568,47	2.816.356,89	784.787,10			
	Sub Total	4.015.668,47	2.816.356,89	784.787,10	0,00	0,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.754.805,35	10.031.373,94	11.624.686,14	13.965.000,00	14.791.100,00	
	Sub Total	8.754.805,35	10.031.373,94	11.624.686,14	13.965.000,00	14.791.100,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.700.476,49	-11.522.812,90	-12.219.421,29	-13.094.000,00	-14.060.000,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
	Sub Total	-10.700.476,49	-11.522.812,90	-12.219.421,29	-13.094.000,00	-14.060.000,00	
	TOTAL	123.561.232,77	129.262.280,71	130.360.628,09	144.991.089,06	162.936.248,00	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.344.117,06	65.964.555,25	77.713.507,27
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.181.902,60	2.752.000,00	4.955.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.964.043,54	56.733.733,81	62.380.393,77
	Sub Total	117.490.063,20	125.450.289,06	145.048.901,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	2.246.534,79	2.908.800,00	4.609.056,96
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.289.503,17	4.092.000,00	4.168.000,00
	Sub Total	5.536.037,96	7.000.800,00	8.777.056,96
<b>Reserva Orçamentaria do RRPPS</b>				
7 7	Reserva Orçamentaria do RPPS			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.540.000,00	9.110.290,00
	Sub Total	0,00	12.540.000,00	9.110.290,00
	<b>TOTAL</b>	<b>123.026.101,16</b>	<b>144.991.089,06</b>	<b>162.936.248,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.900.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.539.559,10
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.665.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.515.800,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	183.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	797.146,50
0007	APOIO EDUCACIONAL	28.050.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	10.280.817,54
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	12.575.960,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.259.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	720.000,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.933.600,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.474.800,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	786.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.798.100,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.364.800,00
0017	PORTA PARA A VIDA	13.081.420,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.295.500,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	15.772.454,86
0020	SEMPRE ALERTA	1.803.000,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.754.000,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.785.500,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	21.000,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	504.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS	13.048.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	11.925.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.110.290,00
	<b>TOTAL</b>	<b>162.936.248,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	10.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	880.000,00
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	7.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	25.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	30.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	205.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	583.710,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÁNSITO	182.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	10.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	10.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	25.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	10.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	102.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	15.000,00
1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.500,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	10.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00
1032	RODOANEL MUNICIPAL	5.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II	5.000,00
Total		2.422.210,00



## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.620.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	290.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	340.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	707.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	99.174,10
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.160.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	258.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	112.885,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	194.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL	240.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	91.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.018.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	134.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.165.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	242.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	80.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.068.500,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.466.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	622.300,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.407.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	138.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	197.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	15.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.729.220,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.218.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.295.500,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	9.930.000,00
2028	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	930.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	967.208,50
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.676.960,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.265.286,36
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	441.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.362.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	97.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.139.500,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.456.577,54
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.530.477,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.316.500,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.203.023,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.578.490,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.450.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.259.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	93.000,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	5.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.100.600,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.680.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRÁNSITO E TRANSPORTE	248.300,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	480.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÁNSITO	244.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	776.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	815.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.218.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	525.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	195.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	868.800,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	295.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	90.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.262.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.500,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	67.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	194.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	28.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	504.000,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	100.046,50
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	475.100,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.920.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	836.500,00
2084	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.395.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	10.530.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	98.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	114.200,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	20.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	86.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	228.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO UPA	2.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.000,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	117.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	300.000,00
	<b>Total</b>	<b>141.028.748,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	1.300.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.120.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.110.290,00
	<b>Total</b>	<b>19.485.290,00</b>



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

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

Orgamento Programa - Exercício de 2018

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

(Incl. §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.385.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.583.900,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.010.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.202.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	123.025.748,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.998.000,00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.791.100,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>176.996.248,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>176.996.248,00</b>

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	R\$
<b>TOTAL</b>	<b>17.887.346,96</b>

RESUMO	R\$
RECEITAS CORRENTES	162.205.148,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.791.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.060.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>162.936.248,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>162.936.248,00</b>

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

DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.713.507,27	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.955.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.380.393,77	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>145.048.901,04</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>17.887.346,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-162.936.248,00</b>

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.609.056,96	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	4.168.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.777.056,96</b>
RESERVA DO RPPS		8.880.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		230.290,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.887.346,96</b>

RESUMO	R\$
DESPESAS CORRENTES	145.048.901,04
DESPESAS DE CAPITAL	8.777.056,96
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.110.290,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>162.936.248,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>162.936.248,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

(Incl. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 3174, Data: 18/12/2017





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			162.205.148,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		26.385.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		21.448.000,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.200.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.200.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.200.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	2.200.000,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	19.248.000,00		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.275.000,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.775.000,00		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	6.955.000,00		
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.473.000,00		
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	2.482.000,00		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	30.000,00		
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	30.000,00		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.500.000,00		
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.000.000	290.000,00		
1118.01.1.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	290.000,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	1.500.000,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	8.973.000,00		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	8.973.000,00		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	7.850.000,00		
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	6.700.000,00		
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	0.01.00	1.150.000,00		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	0.000.000	38.000,00		
1118.02.3.2.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	38.000,00		
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	770.000,00		
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.000.000	315.000,00		
1118.02.3.4.01	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	315.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		4.937.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.957.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.957.000,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.957.000,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.614.000,00		
1121.01.1.1.01	TAXA LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMER.IND. E PREST. SERVIÇOS	0.01.00	450.000,00		
1121.01.1.1.02	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	0.01.00	75.000,00		
1121.01.1.1.03	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	26.000,00		
1121.01.1.1.04	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0.01.00	13.000,00		
1121.01.1.1.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.050.000,00		
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.000.000	13.000,00		
1121.01.1.2.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	13.000,00		
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP. CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0.000.000	330.000,00		
1121.01.1.4.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	330.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.980.000,00		
1122.01.1.1.01	TAXAS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) - PRINCIPAL	0.01.00	2.400.000,00		
1122.01.1.1.02	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1122.01.1.1.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1122.01.1.1.04	EMOLUMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	190.000,00		
1122.01.1.1.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO PAS - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.583.900,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0,000.000		4.483.900,00	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,000.000	4.483.900,00		
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,000.000	4.453.900,00		
1210.04.1.1.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- PRINCIPAL	0,000.000	4.453.900,00		
1210.04.1.1.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- CÂMARA	0,04.00	113.900,00		
1210.04.1.1.02	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- INSTITUTO	0,04.00	40.000,00		
1210.04.1.1.03	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS- PREFEITURA	0,04.00	4.300.000,00		
1210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,000.000	15.000,00		
1210.04.3.1.00	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	0,04.00	15.000,00		
1210.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,000.000	15.000,00		
1210.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,04.00	15.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,000.000		2.100.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,000.000	2.100.000,00		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,000.000	2.100.000,00		
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0,01.00	2.100.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,000.000		2.010.500,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,000.000		50.000,00	
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS	0,000.000	50.000,00		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS	0,000.000	50.000,00		
1310.02.1.1.00	CONC. PERM. AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	0,000.000	50.000,00		
1310.02.1.1.01	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	0,01.00	50.000,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,000.000		1.960.500,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,000.000	1.910.500,00		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000.000	1.740.500,00		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,000.000	1.740.500,00		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0,02.00	150.000,00		
1321.00.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LDB	0,01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - COTA MUNICIPAL	0,05.00	120.000,00		
1321.00.1.1.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	0,02.00	5.000,00		
1321.00.1.1.05	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	0,05.00	1.500,00		
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AGDES SEV.PUBL.SAÚDE	0,01.00	100.000,00		
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR VICUL CIDE	0,01.00	7.000,00		
1321.00.1.1.08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	0,01.00	1.100.000,00		
1321.00.1.1.09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,01.00	27.000,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,01.00	220.000,00		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,000.000	170.000,00		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,000.000	170.000,00		
1321.00.4.1.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,04.00	20.000,00		
1321.00.4.1.02	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0,04.00	100.000,00		
1321.00.4.1.03	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0,04.00	50.000,00		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0,000.000	50.000,00		
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	0,000.000	50.000,00		
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,04.00	50.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,000.000		1.202.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,000.000		890.000,00	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,000.000	890.000,00		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,000.000	890.000,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,000.000	890.000,00		
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	0,01.00	60.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.01.1.1.02	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1610.01.1.1.03	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1610.01.1.1.04	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		312.000,00	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.1.01	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1690.99.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	12.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		123.025.748,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		53.014.748,00	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F.MUNICÍPIOS	0.000.000	53.014.748,00		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	33.600.000,00		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	29.000.000,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	1.500.000,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0.000.000	1.200.000,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	1.900.000,00		
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	820.000,00		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	0.000.000	320.000,00		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	320.000,00		
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89	0.000.000	150.000,00		
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN. PROD. PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	350.000,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.1.01	PROGRAMA MAMÓGRAFIA PARA RASTREAMENTO FAEC - SUS -	0.05.00	45.000,00		
1718.03.1.1.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - SUS -	0.05.00	840.000,00		
1718.03.1.1.03	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO ESPECIALIDADES REGIONAIS - SUS -	0.05.00	25.000,00		
1718.03.1.1.04	INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS -	0.05.00	90.720,00		
1718.03.1.1.05	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS -	0.05.00	263.028,00		
1718.03.1.1.06	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) - SUS -	0.05.00	1.300.000,00		
1718.03.1.1.07	PROGR. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO - SUS -	0.05.00	12.000,00		
1718.03.1.1.08	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - SUS -	0.05.00	36.000,00		
1718.03.1.1.09	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - SUS -	0.05.00	700.000,00		
1718.03.1.1.10	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - SUS -	0.05.00	600.000,00		
1718.03.1.1.11	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - SUS -	0.05.00	400.000,00		
1718.03.1.1.12	FARMÁCIA BÁSICA - SUS -	0.05.00	210.000,00		
1718.03.1.1.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS -	0.05.00	100.000,00		
1718.03.1.1.14	SAÚDE BUCAL - SUS -	0.05.00	225.000,00		
1718.03.1.1.15	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS DST/AIDS/PAM - SUS -	0.05.00	80.000,00		
1718.03.1.1.16	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS - SUS -	0.05.00	3.000,00		
1718.03.1.1.17	SIA - SIH POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA - SUS -	0.05.00	7.000.000,00		
1718.03.1.1.18	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS -	0.05.00	120.000,00		
1718.03.1.1.19	NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA - SUS -	0.05.00	240.000,00		
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	848.000,00		
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	848.000,00		

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

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

Anexo 02

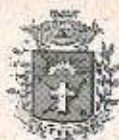
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

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

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.150.000,00		
1728.10.2.1.01	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	0.02.00	750.000,00		
1728.10.2.1.02	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	400.000,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.01	FUSSESP - CENTRO DE GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	0.02.00	10.000,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	496.000,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	496.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	496.000,00		
1728.99.1.1.01	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.02.00	36.000,00		
1728.99.1.1.02	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	160.000,00		
1728.99.1.1.03	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0.02.00	34.000,00		
1728.99.1.1.04	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.02.00	176.000,00		
1728.99.1.1.05	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	0.02.00	90.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		27.900.000,00	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	0.000.000	27.900.000,00		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	27.900.000,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	27.900.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00	27.900.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.998.000,00	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		53.000,00	
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	53.000,00		
1910.01.1.1.01	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	6.000,00		
1910.01.1.1.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	45.000,00		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		190.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.1.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	175.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	175.000,00		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	175.000,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	160.000,00		
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00		
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	0.01.00	60.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.755.000,00	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0.000.000	800.000,00		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0.000.000	800.000,00		
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	800.000,00		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.955.000,00		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.955.000,00		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.955.000,00		
1990.99.1.1.01	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	520.000,00		
1990.99.1.1.03	RECEITAS DO C.C.I	0.01.00	35.000,00		
1990.99.1.1.04	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	500.000,00		
1990.99.1.1.05	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01.00	100.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.060.000,00
9500.00.0.0.00		0.000.000		-14.060.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.060.000,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.060.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-14.060.000,00		

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

148.145.148,00

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

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

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

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

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

162.936.248,00

RECEITA DE CAPITAL

0,00

**Total Geral das Receitas****162.936.248,00**

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.048.901,04
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.713.507,27	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.115.241,26	1.115.241,26		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.382.166,01	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.750.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.530.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.990,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.121.750,51			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.927.425,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.250.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.216.100,00	
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.216.100,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.955.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.955.000,00	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.380.393,77	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			800.000,00	
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00			
33.20.03	PENSÕES	80.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.784.000,00	
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.728.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.500,00	
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I			246.872,24	
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	246.872,24			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.192.021,53	
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	635.300,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	485.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.124.632,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.929.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.805.946,50			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.227.443,03			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.505.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.200,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.355.000,00	
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.355.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.777.056,96
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.609.056,96	
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I			2.346,96	
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.346,96			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.606.710,00	
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.230.210,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226.500,00			
16.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.168.000,00	
16.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.948.000,00	
16.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.948.000,00			
16.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.220.000,00	
16.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.220.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.110.290,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.110.290,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.110.290,00			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL				162.936.248,00	





Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL**

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

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

**ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				129.721.901,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.818.507,27	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.115.241,26		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.115.241,26			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.703.266,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.990,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396.650,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.705.625,50			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.955.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.955.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.948.393,77	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.784.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.728.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		246.872,24		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	246.872,24			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.715.021,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	548.300,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.949.632,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.929.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.645.946,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.627.443,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.200.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DOS RPPS	5.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.279.056,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.159.056,96	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.346,96		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.346,96			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.156.710,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.006.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.900.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.220.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.220.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				230.290,00



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

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			230.290,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		230.290,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.290,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>138.231.248,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.875.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.140.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.750.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.530.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		600.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		855.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		45.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				8.880.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.880.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.880.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.880.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>20.805.000,00</b>















**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
3.0.	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.099.567,54
3.1.	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.919.990,00	
3.1.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.445.990,00		
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	290.990,00			
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.905.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	20.930.023,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.100.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	120.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	339.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.364.477,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	16.500,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	20.000,00			
3.1.	90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.02.00	1.950.000,00			
3.1.	91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.474.000,00		
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	425.000,00			
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.479.000,00			
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	200.000,00			
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	20.000,00			
3.3.	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.179.577,54	
3.3.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.779.577,54		
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	550.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	750.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	150.300,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	680.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.500,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	850.000,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	400.000,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	2.230.000,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	588.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	332.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	280.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.348.577,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	324.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.400.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.066.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.066.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.066.210,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	138.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	147.460,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	430.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>53.165.777,54</b>







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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.625.135,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.426.550,32	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.075.550,32		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	851.964,69			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	223.585,63			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.540.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.452.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	929.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	658.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	56.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.810.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.507.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	134.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	16.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.198.584,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		185.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	185.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		187.696,40		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	148.678,03			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	39.018,37			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.422.888,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	388.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	368.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	550.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	103.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
3.3.	90.	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.140,00			
3.3.	90.	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	690.000,00			
3.3.	90.	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.300,00			
3.3.	90.	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	75.000,00			
3.3.	90.	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.	90.	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.	90.	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3.3.	90.	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.	90.	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	120.000,00			
3.3.	90.	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.210.000,00			
3.3.	90.	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	30.000,00			
3.3.	90.	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	210.000,00			
3.3.	90.	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	3.000,00			
3.3.	90.	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.500,00			
3.3.	90.	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.500,00			
3.3.	90.	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	4.000,00			
3.3.	90.	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.500,00			
3.3.	90.	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	51.000,00			
3.3.	90.	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	18.100,00			
3.3.	90.	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.860.568,50			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	354.800,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	229.795,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	22.000,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	42.860,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	498.800,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.779.200,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	74.000,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	45.000,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.720,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	13.000,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.	90.	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	120.000,00			
3.3.	90.	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	114.200,00			
3.3.	91.	00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.400.500,00		
3.3.	91.	97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP!	0.01.00	1.400.500,00			
4.0.	00.	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.061.239,64
4.4.	00.	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.061.239,64	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		2.039,84		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.615,64			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	424,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.059.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	669.200,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>37.686.374,86</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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				4.656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.877.176,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.684.376,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	17.227,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.778.823,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.262.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	880.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	160.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.366.823,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			







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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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				8.928.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.955.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.955.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	55.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.973.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.973.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.673.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.120.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.900.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.220.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.220.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				230.290,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			230.290,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		230.290,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	230.290,00			
<b>TOTAL</b>						<b>13.278.290,00</b>









**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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				88.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.500,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>91.500,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				138.000,00
	19	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.000,00		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.500,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.500,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - 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				45.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	45.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>183.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.875.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			0.175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.140.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	5.600.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	1.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	330.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	2.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.700.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		800.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	720.000,00			
3.3.20.03	PENSÕES	0.04.00	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	190.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	205.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				8.880.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			8.880.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		8.880.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	8.880.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>20.805.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 25

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

TOTAL GERAL

162.936.248,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**01 CÂMARA MUNICIPAL****01 LEGISLATIVO**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.068.500,00	1.068.500,00
04	122 Administração Geral			1.068.500,00	1.068.500,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.068.500,00	1.068.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.068.500,00	1.068.500,00
15	Urbanismo		912.000,00		912.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		912.000,00		912.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		912.000,00		912.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		880.000,00		880.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		7.000,00		7.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		25.000,00		25.000,00
15	452 Serviços Urbanos		5.000,00	4.088.300,00	4.093.300,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		5.000,00	4.088.300,00	4.093.300,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			3.466.000,00	3.466.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			622.300,00	622.300,00
26	Transporte		35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		30.000,00		30.000,00
26.782.0004.1032.0000	RODOANEL MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			1.407.000,00	1.407.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>6.563.800,00</b>	<b>7.515.800,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		297.460,00	28.126.477,00	28.422.937,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.259.000,00	2.259.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			2.259.000,00	2.259.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.259.000,00	2.259.000,00
12	361 Ensino Fundamental		297.460,00	28.126.477,00	28.422.937,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			15.846.977,00	15.846.977,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			14.530.477,00	14.530.477,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			1.316.500,00	1.316.500,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		297.460,00	12.278.500,00	12.575.960,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		297.460,00		297.460,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.800.000,00	2.800.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.450.000,00	6.450.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.190.000,00	2.190.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			836.500,00	836.500,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO			2.000,00	2.000,00
12	365 Educação Infantil		288.750,00	22.195.090,54	22.483.840,54
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			12.203.023,00	12.203.023,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			12.203.023,00	12.203.023,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		288.750,00	9.992.067,54	10.280.817,54
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		288.250,00		288.250,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.500,00		2.500,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.683.577,54	2.683.577,54
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.578.490,00	5.578.490,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.730.000,00	1.730.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>586.210,00</b>	<b>52.579.567,54</b>	<b>53.165.777,54</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		45.000,00	2.753.100,00	2.798.100,00
23	695 Turismo		45.000,00	2.753.100,00	2.798.100,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		45.000,00	2.753.100,00	2.798.100,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		25.000,00		25.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		10.000,00		10.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			815.000,00	815.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.218.000,00	1.218.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			525.000,00	525.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			195.100,00	195.100,00
TOTAL		0,00	45.000,00	2.753.100,00	2.798.100,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**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		102.000,00	1.262.800,00	1.364.800,00
27	812 Desporto Comunitário		102.000,00	1.262.800,00	1.364.800,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		102.000,00	1.262.800,00	1.364.800,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		102.000,00		102.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			868.800,00	868.800,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			295.500,00	295.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			98.500,00	98.500,00
<b>TOTAL</b>		0,00	102.000,00	1.262.800,00	1.364.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		210.000,00	4.544.000,00	4.754.000,00
10	122	Administração Geral	210.000,00	4.544.000,00	4.754.000,00
10	122	0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	210.000,00	4.544.000,00	4.754.000,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		205.000,00		205.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			97.000,00	97.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			2.139.500,00	2.139.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.300.000,00	2.300.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301	Atenção Básica		13.061.420,00	13.061.420,00
10	301	0017 PORTA PARA A VIDA		13.061.420,00	13.061.420,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			7.729.220,00	7.729.220,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			5.218.000,00	5.218.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS			114.200,00	114.200,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.772.454,86	15.772.454,86
10	302	0019 RETAGUARDA PARA O SUS		15.772.454,86	15.772.454,86
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			9.930.000,00	9.930.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			930.500,00	930.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			967.208,50	967.208,50
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			2.676.960,00	2.676.960,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.265.286,36	1.265.286,36
10.302.0019.2092.0000	MANUTENÇÃO DO UPA			2.500,00	2.500,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.295.500,00	2.295.500,00
10	303	0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.295.500,00	2.295.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.295.500,00	2.295.500,00
10	304	Vigilância Sanitária		441.000,00	441.000,00
10	304	0020 SEMPRE ALERTA		441.000,00	441.000,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			441.000,00	441.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		1.362.000,00	1.362.000,00
10	305	0020 SEMPRE ALERTA		1.362.000,00	1.362.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			1.362.000,00	1.362.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	37.476.374,86	37.686.374,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		15.000,00	4.701.500,00	4.716.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		102.500,00	102.500,00
08	243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		90.000,00	90.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSÉ DE VERBAS DAS ENTIDADES			90.000,00	90.000,00
08	243 0023	CRIANÇA CIDADÃ		12.500,00	12.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			12.500,00	12.500,00
08	244	Assistência Comunitária	15.000,00	4.701.500,00	4.716.500,00
08	244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	15.000,00	4.680.500,00	4.695.500,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	15.000,00			15.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL			90.000,00	90.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			1.172.000,00	1.172.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.260.500,00	2.260.500,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			118.000,00	118.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			129.500,00	129.500,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			67.000,00	67.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			194.500,00	194.500,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			167.000,00	167.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			28.000,00	28.000,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			228.000,00	228.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			52.000,00	52.000,00
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			117.000,00	117.000,00
08	244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		21.000,00	21.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			7.000,00	7.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	4.804.000,00	4.819.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			248.300,00	248.300,00
04	122 Administração Geral			248.300,00	248.300,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			248.300,00	248.300,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			248.300,00	248.300,00
04	125 -Normatização e Fiscalização		182.000,00	244.000,00	426.000,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		182.000,00	244.000,00	426.000,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		182.000,00		182.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			244.000,00	244.000,00
06	Segurança Pública			780.500,00	780.500,00
06	181 Policiamento			780.500,00	780.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			780.500,00	780.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			480.500,00	480.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			300.000,00	300.000,00
06	182 Defesa Civil			20.000,00	20.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>1.292.800,00</b>	<b>1.474.800,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.673.000,00	2.673.000,00
04	122 Administração Geral			2.673.000,00	2.673.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			2.673.000,00	2.673.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.673.000,00	2.673.000,00
28	Encargos Especiais	4.175.000,00			4.175.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.175.000,00			4.175.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.175.000,00			4.175.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.120.000,00			4.120.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00			55.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	6.200.000,00			6.200.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	6.200.000,00			6.200.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	1.300.000,00			1.300.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00			4.900.000,00
99	Reserva de Contingência	230.290,00			230.290,00
99	999 Reserva de Contingência	230.290,00			230.290,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	230.290,00			230.290,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.290,00			230.290,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.605.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673.000,00</b>	<b>13.278.290,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

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

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 18

Lei: 3174, Data: 18/12/2017.

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			138.000,00	138.000,00
04	122 Administração Geral			138.000,00	138.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			138.000,00	138.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			138.000,00	138.000,00
15	Urbanismo		40.000,00		40.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		40.000,00		40.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		40.000,00		40.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		30.000,00		30.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		10.000,00		10.000,00
16	Habitação		5.000,00		5.000,00
16	482 Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESAFELAMENTO		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>183.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			11.925.000,00	11.925.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			11.925.000,00	11.925.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			11.925.000,00	11.925.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENCAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1.395.000,00	1.395.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			10.530.000,00	10.530.000,00
99	Reserva de Contingência	8.880.000,00			8.880.000,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	8.880.000,00			8.880.000,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA*	8.880.000,00			8.880.000,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.880.000,00			8.880.000,00
TOTAL		8.880.000,00	0,00	11.925.000,00	20.805.000,00
TOTAL GERAL		19.485.290,00	2.422.210,00	141.028.748,00	162.936.248,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	230.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	230.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	230.000,00	3.670.000,00	3.900.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
04	Administração	0,00	217.000,00	14.261.359,10	14.478.359,10
04	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	13.931.359,10	13.966.359,10
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	10.000,00	3.443.559,10	3.453.559,10
04.122.0002.1002.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	707.500,00	707.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	99.174,10	99.174,10
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.160.500,00	1.160.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	112.885,00	112.885,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	25.000,00	5.640.000,00	5.665.000,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.018.500,00	3.018.500,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.068.500,00	1.068.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.068.500,00	1.068.500,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
04.122.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**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	217.000,00	14.261.359,10	14.478.359,10
04	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	13.931.359,10	13.966.359,10
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	248.300,00	248.300,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	248.300,00	248.300,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.673.000,00	2.673.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04	125 Normalização e Fiscalização	0,00	182.000,00	244.000,00	426.000,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	182.000,00	244.000,00	426.000,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	800.500,00	800.500,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	780.500,00	780.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	780.500,00	780.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	480.500,00	480.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	Assistência Social	0,00	15.000,00	4.804.000,00	4.819.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	15.000,00	4.701.500,00	4.716.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

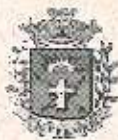
Página 3

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

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	15.000,00	4.804.000,00	4.819.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	15.000,00	4.701.500,00	4.716.500,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	15.000,00	4.680.500,00	4.695.500,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.260.500,00	2.260.500,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	194.500,00	194.500,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	11.925.000,00	11.925.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.925.000,00	11.925.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	11.925.000,00	11.925.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00
10	Saúde	0,00	210.000,00	37.476.374,86	37.686.374,86
10	122 Administração Geral	0,00	210.000,00	4.544.000,00	4.754.000,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	210.000,00	4.544.000,00	4.754.000,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.139.500,00	2.139.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	13.061.420,00	13.061.420,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	13.061.420,00	13.061.420,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	7.729.220,00	7.729.220,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	5.218.000,00	5.218.000,00
10.301.0017.2068.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	15.772.454,86	15.772.454,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**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	210.000,00	37.476.374,86	37.686.374,86
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	15.772.454,86	15.772.454,86
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	15.772.454,86	15.772.454,86
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	9.930.000,00	9.930.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	930.500,00	930.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	967.208,50	967.208,50
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.676.960,00	2.676.960,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.265.286,36	1.265.286,36
10.302.0019.2092.0000	MANUTENÇÃO DO UPA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.295.500,00	2.295.500,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	2.295.500,00	2.295.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	2.295.500,00	2.295.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00
12	Educação	0,00	586.210,00	52.579.567,54	53.165.777,54
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	297.480,00	28.125.477,00	28.422.957,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.846.977,00	15.846.977,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	14.530.477,00	14.530.477,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.316.500,00	1.316.500,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	297.480,00	12.278.500,00	12.575.980,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	297.480,00	0,00	297.480,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	836.500,00	836.500,00
12.361.0009.2084.0000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	288.750,00	22.195.090,54	22.483.840,54
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	12.203.023,00	12.203.023,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	12.203.023,00	12.203.023,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	586.210,00	52.579.567,54	53.165.777,54
12	365 Educação Infantil	0,00	288.750,00	22.195.090,54	22.483.840,54
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	288.750,00	9.992.067,54	10.280.817,54
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	286.250,00	0,00	286.250,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.683.577,54	2.683.577,54
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRÉCHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.578.490,00	5.578.490,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	776.000,00	786.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	10.000,00	776.000,00	786.000,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	776.000,00	786.000,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
15	Urbanismo	0,00	957.000,00	7.923.900,00	8.880.900,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	912.000,00	0,00	912.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOURÓS PÚBLICOS - URBANISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	7.868.900,00	7.873.900,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	5.000,00	4.088.300,00	4.093.300,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.466.000,00	3.466.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	622.300,00	622.300,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.780.600,00	3.780.600,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.100.600,00	2.100.600,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
16	Habitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	772.146,50	782.146,50
20	606 Extensão Rural	0,00	10.000,00	772.146,50	782.146,50
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	772.146,50	782.146,50
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.1026.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
20.606.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	0,00	0,00	100.046,50	100.046,50
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	475.100,00	475.100,00
23	Comércio e Serviços	0,00	45.000,00	2.753.100,00	2.798.100,00
23	695 Turismo	0,00	45.000,00	2.753.100,00	2.798.100,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	45.000,00	2.753.100,00	2.798.100,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	195.100,00	195.100,00
26	Transporte	0,00	35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	35.000,00	1.407.000,00	1.442.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0004.1032.0000	RODOANEL MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	102.000,00	1.262.800,00	1.364.800,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	102.000,00	1.262.800,00	1.364.800,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	102.000,00	1.262.800,00	1.364.800,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	868.800,00	868.800,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	295.500,00	295.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00

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

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

-Orçamento Programa -

Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	102.000,00	1.262.800,00	1.364.800,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	102.000,00	1.262.800,00	1.364.800,00
28	Encargos Especiais	10.375.000,00	0,00	0,00	10.375.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
99	Reserva de Contingência	9.110.290,00	0,00	0,00	9.110.290,00
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	8.880.000,00	0,00	0,00	8.880.000,00
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	8.880.000,00	0,00	0,00	8.880.000,00
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.880.000,00	0,00	0,00	8.880.000,00
99	999 Reserva de Contingência	230.290,00	0,00	0,00	230.290,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	230.290,00	0,00	0,00	230.290,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.290,00	0,00	0,00	230.290,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.485.290,00</b>	<b>2.422.210,00</b>	<b>141.028.748,00</b>	<b>162.936.248,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.900.000,00			3.900.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.900.000,00			3.900.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.900.000,00			3.900.000,00
02	Judiciária	504.000,00			504.000,00
02 061	Ação Judiciária	504.000,00			504.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	504.000,00			504.000,00
04	Administração	14.408.359,10	70.000,00		14.478.359,10
04 122	Administração Geral	13.896.359,10	70.000,00		13.966.359,10
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.453.559,10			3.453.559,10
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.595.000,00	70.000,00		5.665.000,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.068.500,00			1.068.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	138.000,00			138.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	720.000,00			720.000,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	248.300,00			248.300,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	2.673.000,00			2.673.000,00
04 124	Controle Interno	86.000,00			86.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	86.000,00			86.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	426.000,00			426.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	426.000,00			426.000,00
06	Segurança Pública	800.500,00			800.500,00
06 181	Policimento	780.500,00			780.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	780.500,00			780.500,00
06 182	Defesa Civil	20.000,00			20.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	3.465.000,00	1.354.000,00		4.819.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	102.500,00			102.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	90.000,00			90.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.362.500,00	1.354.000,00		4.716.500,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	3.351.500,00	1.344.000,00		4.695.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	11.000,00	10.000,00		21.000,00
09	Previdência Social			11.925.000,00	11.925.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			11.925.000,00	11.925.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			11.925.000,00	11.925.000,00
10	Saúde	24.853.626,86	13.002.748,00		37.856.374,86
10 122	Administração Geral	4.754.000,00			4.754.000,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.754.000,00			4.754.000,00
10 301	Atenção Básica	8.099.700,00	4.961.720,00		13.061.420,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	8.099.700,00	4.961.720,00		13.061.420,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.344.426,86	7.428.028,00		15.772.454,86
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.344.426,86	7.428.028,00		15.772.454,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.265.500,00	30.000,00		2.295.500,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.265.500,00	30.000,00		2.295.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	377.000,00	64.000,00		441.000,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	377.000,00	64.000,00		441.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	843.000,00	519.000,00		1.362.000,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	843.000,00	519.000,00		1.362.000,00
12	Educação	46.627.277,54	6.538.500,00		53.165.777,54
12 306	Alimentação e Nutrição	939.000,00	1.320.000,00		2.259.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS GARENCIAS NUTRICIONAIS	939.000,00	1.320.000,00		2.259.000,00
12 361	Ensino Fundamental	25.244.437,00	3.178.500,00		28.422.937,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	15.846.977,00			15.846.977,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	9.397.460,00	3.178.500,00		12.575.960,00
12 365	Educação Infantil	20.443.840,54	2.040.000,00		22.483.840,54
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	12.203.023,00			12.203.023,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	8.240.817,54	2.040.000,00		10.280.817,54
13	Cultura	786.000,00			786.000,00
13 392	Difusão Cultural	786.000,00			786.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	786.000,00			786.000,00
15	Urbanismo	8.450.900,00	430.000,00		8.880.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	522.000,00	430.000,00		952.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	482.000,00	430.000,00		912.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	40.000,00			40.000,00
15 452	Serviços Urbanos	7.873.900,00			7.873.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.093.300,00			4.093.300,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.780.600,00			3.780.600,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
16	Habitação	5.000,00			5.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,00
16 482 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	5.000,00			5.000,00
18	Gestão Ambiental	113.000,00			113.000,00
18 542	Controle Ambiental	113.000,00			113.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00			15.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	98.000,00			98.000,00
20	Agricultura	782.146,50			782.146,50
20 606	Extensão Rural	782.146,50			782.146,50
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	782.146,50			782.146,50
23	Comércio e Serviços	2.798.100,00			2.798.100,00
23 695	Turismo	2.798.100,00			2.798.100,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.798.100,00			2.798.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	1.442.000,00			1.442.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.442.000,00			1.442.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.442.000,00			1.442.000,00
27	Desporto e Lazer	1.364.800,00			1.364.800,00
27 812	Desporto Comunitário	1.364.800,00			1.364.800,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.364.800,00			1.364.800,00
28	Encargos Especiais	10.375.000,00			10.375.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.175.000,00			4.175.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	4.175.000,00			4.175.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.200.000,00			6.200.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	6.200.000,00			6.200.000,00
99	Reserva de Contingência	230.290,00		8.880.000,00	9.110.290,00
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			8.880.000,00	8.880.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			8.880.000,00	8.880.000,00
99 999	Reserva de Contingência	230.290,00			230.290,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.290,00			230.290,00
TOTAL		120.736.000,00	21.395.248,00	20.805.000,00	162.936.248,00

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

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

Anexo 09

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.900.000,00
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	3.734.059,10
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.338.000,00
UNIDADE	02 04	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.068.500,00
Função	15	Urbanismo	5.005.300,00
Função	26	Transporte	1.442.000,00
UNIDADE	02 05	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função	20	Agricultura	782.146,50
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	53.165.777,54
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	786.000,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.798.100,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.364.800,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	37.686.374,86
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.819.000,00
UNIDADE	02 12	DEPTO. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	674.300,00
Função	06	Segurança Pública	800.500,00

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

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

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

UNIDADE			Valor
02 12		DEPTO.SEGURANÇA, TRÁNSITO-E TRANSPORTE	
02 13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
Função	02	Judiciária	504.000,00
02 14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Função	04	Administração	2.673.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.375.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	230.290,00
02 15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
Função	15	Urbanismo	3.835.600,00
Função	18	Gestão Ambiental	98.000,00
02 16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
Função	04	Administração	434.000,00
02 17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Função	04	Administração	327.000,00
02 18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Função	04	Administração	91.500,00
02 19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
Função	04	Administração	138.000,00
Função	15	Urbanismo	40.000,00
Função	16	Habitação	5.000,00
03 01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
Função	09	Previdência Social	11.925.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	8.880.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>162.936.248,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

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

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

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

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.515.800,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	797.146,50
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	53.165.777,54
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	786.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.798.100,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.364.800,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	37.686.374,86
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.819.000,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.474.800,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	504.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	13.278.290,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	5.000,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	434.000,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	327.000,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	91.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	183.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	20.805.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>162.936.248,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.900.000,00
02	Judiciária	504.000,00
04	Administração	14.478.359,10
06	Segurança Pública	800.500,00
08	Assistência Social	4.819.000,00
09	Previdência Social	11.925.000,00
10	Saúde	37.686.374,86
12	Educação	53.165.777,54
13	Cultura	786.000,00
15	Urbanismo	8.880.900,00
16	Habitação	5.000,00
18	Gestão Ambiental	113.000,00
20	Agricultura	782.146,50
23	Comércio e Serviços	2.798.100,00
26	Transporte	1.442.000,00
27	Desporto e Lazer	1.364.800,00
28	Encargos Especiais	10.375.000,00
99	Reserva de Contingência	9.110.290,00



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2018  
Anexo 09  
Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

---

TOTAL	162.936.248,00
-------	----------------

---



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

**RECEITA**

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

**PLANO DE APLICACAO**

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





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

**RECEITA**

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

**PLANO DE APLICACAO**

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



**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**RECEITA**

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

**PLANO DE APLICAÇÃO**

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



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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>4.819.000,00</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.617.227,51	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.148,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	192.800,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.262.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	431.802,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	70.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	637.421,99	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	150.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>11.925.000,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5.750.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.530.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	2.250.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	720.000,00	
3.3.20.03.00	PENSÕES	80.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	170.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	45.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>37.686.374,86</b>
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.075.550,32	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.424.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.810.600,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	185.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.500,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	187.696,40	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	406.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.103.845,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.453.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.106.743,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	114.200,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	1.400.500,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.039,64	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	849.200,00	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		8.880.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.880.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>63.310.374,86</b>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0002.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4. INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						707.500,00
3 DESPESAS CORREN						697.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	43.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	56.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						99.174,10
3 DESPESAS CORREN						98.866,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.690,94		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	39.690,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.175,84		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	59.175,84			
4 DESPESAS DE CAPÍT						307,32	
4 INVESTIMENTOS					307,32		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	307,32			
SUBVENÇÕES À FUNGE	04.122.0011.2045.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORRÉN						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	04.122.0011.2046.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	480.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

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

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.160.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.160.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.065.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	85.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	ÁPORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.160.500,00</b>











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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Aplicação 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						134.500,00
3	DESPESAS CORREN					134.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.500,00		
	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	91.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>134.500,00</b>



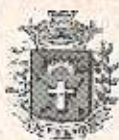












**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ 44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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	18.542.0008.2023.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0008.1013.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0008.1026.0000						5.000,00
4	DESPEAS 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	20.606.0008.2022.0000						197.000,00
3	DESPEAS CORREN					197.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				106.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	20.606.0008.2080.0000					97.046,50	100.046,50
3	DESPEAS CORREN					97.046,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				97.046,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.046,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.000,00			
4	DESPEAS 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	20.606.0008.2081.0000					470.100,00	475.100,00
3	DESPEAS CORREN					470.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				388.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.600,00			
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	













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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		12.361.0007.2038.0000					14.530.477,00
3	DESPESAS CORREN					14.530.477,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.530.477,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.0010	10.611.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	854.477,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.950.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		12.361.0007.2039.0000					1.316.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.316.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.316.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		12.365.0007.2040.0000					12.203.023,00
3	DESPESAS CORREN					12.203.023,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.203.023,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.0010	319.023,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.379.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>28.050.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000					25.000,00	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					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000					800.000,00	815.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2067.0000					1.208.000,00	1.218.000,00
3 DESPESAS CORREN						803.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					803.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	93.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					404.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	96.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000					525.000,00	525.000,00
3 DESPESAS CORREN						525.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					525.000,00		
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	425.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000					190.100,00	195.100,00
3 DESPESAS CORREN						190.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	102.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						868.800,00
3 DESPESAS CORREN						868.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					532.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.800,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						295.500,00
3 DESPESAS CORREN						295.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						98.500,00
3 DESPESAS CORREN						98.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.364.800,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	205.000,00			
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1029.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						2.139.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.809.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.049.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					760.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	185.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	305.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	330.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.300.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						7.729.220,00
3 DESPESAS CORREN						7.558.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.514.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	658.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	510.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	134.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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.						
<b>IMPLEMENTAÇÃO UBS</b>		10.301.0017.2024.0000					7.729.220,00	
3	DESPESAS CORREN						7.558.020,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.043.620,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.200,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	690.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	354.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	498.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.720,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00				
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	480.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						171.200,00	
4	INVESTIMENTOS						171.200,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	121.200,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
<b>DEPARTAMENTO PSF</b>		10.301.0017.2025.0000					5.218.000,00	
3	DESPESAS CORREN						4.995.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						4.095.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.600.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	929.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	400.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	150.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						899.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	103.205,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	51.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	229.795,00				
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	430.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						223.000,00	
4	INVESTIMENTOS						223.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	168.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.000,00				
<b>MAIS MÉDICOS</b>		10.301.0017.2088.0000					114.200,00	
3	DESPESAS CORREN						114.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						114.200,00	
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	114.200,00				
<b>PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		10.302.0019.2027.0000					9.930.000,00	
3	DESPESAS CORREN						9.930.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.930.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.430.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500.000,00				





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2026.0000						930.500,00
3	DESPESAS CORREN					890.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	23.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	16.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	440.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	34.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2029.0000						967.208,50
3	DESPESAS CORREN					967.208,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				967.208,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	385.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	109.708,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.0000						2.676.960,00
3	DESPESAS CORREN					2.636.960,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.102.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	193.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.336.360,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.140,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	-16.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.860,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.860,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	864.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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.					
<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>		10.302.0019.2031.0000					1.285.286,36
3	DESPESAS CORREN					1.263.246,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.075.550,32		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	851.964,69			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	223.585,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.696,40		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	148.678,03			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	39.018,37			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.039,64	
4	INVESTIMENTOS				2.039,64		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	1.615,64			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	424,00			
<b>MANUTENÇÃO DO UPÁ</b>		10.302.0019.2092.0000					2.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	2.500,00			
<b>OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		10.303.0018.2026.0000					2.295.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.285.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				687.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	605.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.598.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.210.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	61.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		10.304.0020.2032.0000					441.000,00
3	DESPESAS CORREN					426.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	270.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.500,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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.					
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0020.2033.0000						1.362.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.342.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	575.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	290.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.500,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	110.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>37.686.374,86</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0022.1026.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2062.0000					90.000,00	90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2063.0000						1.172.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.172.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.172.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	790.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	160.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	90.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	54.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	78.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						2.260.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.245.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.855.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	190.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0022.2065.0000						118.000,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.792,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.608,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.000,00	
4	INVESTIMENTOS				52.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.000,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						129.500,00
3	DESPESAS CORREN					124.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						129.500,00
3	DESPEAS CORREN					124.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				124.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2067.0000						67.000,00
3	DESPEAS CORREN					62.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				62.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					46.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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 DESPEAS 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	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						194.500,00
3	DESPEAS CORREN					189.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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						194.500,00
3	DESPESAS CORREN					189.500,00	189.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	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	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 CAPÍT					25.000,00	25.000,00
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2075.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	16.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					12.000,00	12.000,00
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						228.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	220.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	108.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					8.000,00	8.000,00
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			









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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						248.300,00
3	DESPESAS CORREN					184.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	104.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					63.800,00	
4	INVESTIMENTOS				63.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	63.800,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	04.125.0013.1018.0000						182.000,00
3	DESPESAS CORREN					152.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	97.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						244.000,00
3	DESPESAS CORREN					239.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.500,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	17.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						480.500,00
3	DESPESAS CORREN					475.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				390.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	329.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			







QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						2.673.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.673.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.673.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.673.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0003.0000						4.120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.120.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.120.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.900.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	2.220.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					55.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0026.0001.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.300.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						4.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.900.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.900.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	4.900.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						230.290,00
9 RESERVA DE CONTII						230.290,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					230.290,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	230.290,00			
<b>TOTAL</b>							<b>13.278.290,00</b>

















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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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	09.272.0027.2086.0000						1.395.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.345.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	35.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	170.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	205.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	45.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000						10.530.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.530.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.730.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	5.600.000,00			
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	150.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	1.200.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	330.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.05.00	2.250.000,00			
	3.1.90.91.00		3.1.90.91.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.3.20.01.00	720.000,00			
	PENSÕES		3.3.20.03.00	80.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						8.880.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA					8.880.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				8.880.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	8.880.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>20.805.000,00</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.900.000,00
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.539.559,10
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.665.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.515.800,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	183.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	797.146,50
0007	APOIO EDUCACIONAL	28.050.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	10.280.817,54
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	12.575.960,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.259.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	720.000,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.933.600,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.474.800,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	786.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.798.100,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.364.800,00
0017	PORTA PARA A VIDA	13.061.420,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.295.500,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	15.772.454,86
0020	SEMPRE ALERTA	1.803.000,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.754.000,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.785.500,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	21.000,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	504.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS	13.048.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	11.925.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.110.290,00
<b>Total Geral:</b>		<b>162.936.248,00</b>

**Totais por Projeto**

Projeto	Descrição	Total
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00
1002	REFORMA/AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	10.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	880.000,00
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	7.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	25.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	30.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/DESFAVELAMENTO	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	205.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	583.710,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	182.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	10.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	10.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	25.000,00
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	10.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	102.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	15.000,00
1026	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.500,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	10.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00
1032	RODOANEL MUNICIPAL	5.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II	5.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>2.422.210,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**Totais por Atividade**

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.620.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	290.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	340.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	707.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	99.174,10
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.160.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	258.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	112.885,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	194.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	240.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	91.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.018.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	134.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.165.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	242.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	80.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.068.500,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.466.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	622.300,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.407.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	138.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	197.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	15.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.729.220,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.218.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.295.500,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	9.930.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	930.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	967.208,50
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.676.960,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.265.286,36
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	441.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.362.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	97.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.139.500,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.456.577,54
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.530.477,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.316.500,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.203.023,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.578.490,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.450.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.259.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	93.000,00
2048	CAMPAÑHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	5.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.100.600,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.680.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	248.300,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	480.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	244.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	776.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	815.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.218.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	525.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	195.100,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	868.800,00
	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

2061		295.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	90.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.262.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.500,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	67.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	194.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	28.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	504.000,00
2080	MANUTENÇÃO JARDINS E JARDINAGEM	100.046,50
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	475.100,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.920.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	836.500,00
2084	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.395.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	10.530.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	98.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	114.200,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	20.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	86.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	228.000,00
2092	MANUTENÇÃO DO UPA	2.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.000,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	117.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	300.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>141.028.748,00</b>

**Totais por Operação Especial**

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	1.300.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.120.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	55.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.110.290,00
<b>Total Geral:</b>		<b>19.485.290,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>145.048.901,04</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>77.713.507,27</u>	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.115.241,26	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.115.241,26		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.382.166,01	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.750.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.530.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.990,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.250.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.121.750,51		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.927.425,50		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.250.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.216.100,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.216.100,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>4.955.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.955.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.900.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>62.380.393,77</u>	
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		1.784.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.728.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		246.872,24	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	246.872,24		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.192.021,53	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	635.300,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	485.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.124.632,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	200,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	929.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.805.946,50		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.227.443,03		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.505.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.200,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.355.000,00	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.355.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.777.056,96</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>4.609.056,96</u>	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.346,96	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.346,96		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.606.710,00	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Lei: 3174. Data: 18/12/2017

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.606.710,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.230.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226.500,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>4.168.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.948.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.948.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.220.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.220.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>9.110.290,00</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>9.110.290,00</u>	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.110.290,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.110.290,00		
<b>TOTAL</b>				<b>162.936.248,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Página 1

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

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

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00
Sub-Total:		<b>14.060.000,00</b>	<b>14.060.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16

Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

<b>Tipo: EF</b>				
12.361.0009.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	297.460,00	297.460,00	
12.361.0009.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.800.000,00	2.800.000,00	
12.361.0009.2043.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.450.000,00	6.450.000,00	
12.361.0009.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.190.000,00	2.190.000,00	
12.361.0009.2083.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	836.500,00	836.500,00	
12.361.0009.2084.000	MANUTENÇÃO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00	2.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>12.575.960,00</b>	<b>12.575.960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
12.365.0008.1015.000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	286.250,00	286.250,00	
12.365.0008.1027.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.500,00	2.500,00	
12.365.0008.2036.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.683.577,54	2.683.577,54	
12.365.0008.2042.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.578.490,00	5.578.490,00	
12.365.0008.2082.000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.730.000,00	1.730.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>10.280.817,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280.817,54</b>
<b>Tipo: FM</b>				
12.361.0007.2038.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.530.477,00	14.530.477,00	
12.365.0007.2040.000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.203.023,00		12.203.023,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>26.733.500,00</b>	<b>14.530.477,00</b>	<b>12.203.023,00</b>
<b>Tipo: FO</b>				
12.361.0007.2039.000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.316.500,00	1.316.500,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.316.500,00</b>	<b>1.316.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>64.966.777,54</b>	<b>42.482.937,00</b>	<b>22.483.840,54</b>
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		-5.396.500,00	-5.396.500,00	0,00
Total Liquido		59.570.277,54	37.086.437,00	22.483.840,54
Percentual Aplicado		48,10	62,26	37,74

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	29.000.000,00	20,00	5.800.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.900.000,00	20,00	380.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00	20,00	34.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.700.000,00	20,00	6.340.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.500.000,00	20,00	1.500.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	230.000,00	20,00	46.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>14.100.000,00</b>

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Previsão
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL
	27.900.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.900.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018 -

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Página 3

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.530.477,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.203.023,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.733.500,00</b>
Percentual Previsto (Mínimo 60%)		95,82

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Página 1

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Página 2

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	205.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	97.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	2.139.500,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.300.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.729.220,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	5.218.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	114.200,00
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	9.930.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	930.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	967.208,50
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.676.960,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.265.286,36
10.302.0019.2092.0000	MANUTENÇÃO DO UPA	2.500,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.295.500,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	441.000,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.362.000,00
	<b>Total Despesa Fixada à Aplicar</b>	<b>37.686.374,86</b>
	<b>DEDUÇÕES</b>	
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	13.224.748,00
	(+) Total Líquido	24.461.626,86
	<b>Percentual Fixado à Aplicar</b>	<b>25,84%</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 1

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>100</b>	<b>GERAL TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
100 173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	500.000,00	500.000,00
<b>110</b>	<b>GERAL</b>	<b>92.530.000,00</b>	<b>46.737.095,60</b>
110 000	GERAL	92.530.000,00	46.737.095,60
<b>130</b>	<b>CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
130 000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	97.000,00	97.000,00
<b>200</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>6.548.500,00</b>	<b>6.538.500,00</b>
200 000	EDUCAÇÃO	10.000,00	
200 002	PROGRAMA APOIO A CRECHES	160.000,00	160.000,00
200 022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.220.000,00	4.220.000,00
200 024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	920.000,00	588.000,00
200 025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	81.500,00	81.500,00
200 029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	755.000,00	755.000,00
200 030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	400.000,00	400.000,00
200 161	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00	2.000,00
200 172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR		332.000,00
<b>210</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240.817,54</b>
210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		8.240.817,54
<b>220</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.397.460,00</b>
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.397.460,00
<b>260</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	<b>27.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	27.900.000,00	
<b>261</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.733.500,00</b>
261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		26.733.500,00
<b>262</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.500,00</b>
262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		1.316.500,00
<b>263</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
263 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	150.000,00	
<b>300</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>13.224.748,00</b>	<b>13.224.748,00</b>
300 004	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	1.525.000,00	1.525.000,00
300 011	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	80.000,00	80.000,00
300 017	SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	45.000,00	45.000,00
300 025	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	905.000,00	905.000,00
300 036	CONV.SEC.EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	30.000,00	30.000,00
300 115	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.165.000,00	2.165.000,00
300 116	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
300 117	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	210.000,00	210.000,00
300 118	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	500.000,00	500.000,00
300 134	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	120.000,00	120.000,00
300 135	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS	3.000,00	3.000,00
300 158	ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIARIO	90.720,00	90.720,00





Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300 184	RAU-SAMU	263.028,00	263.028,00
300 187	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00
300 188	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A	12.000,00	12.000,00
300 189	NASF - Núcleo de Atenção Básica	240.000,00	240.000,00
<b>310</b>	<b>SAÚDE-GERAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.461.626,86</b>
310 000	SAÚDE-GERAL	100.000,00	24.461.626,86
<b>400</b>	<b>TRÂNSITO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
400 000	TRÂNSITO	45.000,00	65.000,00
<b>500</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.354.000,00</b>	<b>1.354.000,00</b>
500 001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	28.000,00	28.000,00
500 009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECIMENTO VINC.	208.000,00	208.000,00
500 032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP...- ESTADUAL	160.000,00	160.000,00
500 041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	54.000,00	54.000,00
500 043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP-IDOSO	78.000,00	78.000,00
500 044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	101.000,00	101.000,00
500 049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	118.000,00	118.000,00
500 089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	36.000,00	36.000,00
500 107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL	10.000,00	10.000,00
500 136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	34.000,00	34.000,00
500 137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	176.000,00	176.000,00
500 170	CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	96.000,00	96.000,00
500 188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	48.000,00	48.000,00
500 189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	90.000,00	90.000,00
500 190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	117.000,00	117.000,00
<b>510</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>	<b>162.000,00</b>	<b>3.465.000,00</b>
510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	162.000,00	3.465.000,00
<b>600</b>	<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP</b>	<b>20.325.000,00</b>	<b>20.805.000,00</b>
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	20.325.000,00	20.325.000,00
600 117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOIRO		480.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>162.936.248,00</b>	<b>162.936.248,00</b>



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

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**Previsão da Receita**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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



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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

**Previsão da Receita**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LDB	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALARIO EDUCACAO - COTA MUNICIPAL	0.05.00	120.000,00		
1321.00.1.1.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	0.02.00	5.000,00		
1321.00.1.1.05	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	0.05.00	1.500,00		
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUN.DEPoS.BANCãR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PùBL.SAùDE	0.01.00	100.000,00		
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.01.00	7.000,00		
1321.00.1.1.08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	0.01.00	1.100.000,00		
1321.00.1.1.09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.01.00	27.000,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	220.000,00		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0.000.000	170.000,00		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.000.000	170.000,00		
1321.00.4.1.01	JUROS DE TITULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0.04.00	20.000,00		
1321.00.4.1.02	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0.04.00	100.000,00		
1321.00.4.1.03	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0.04.00	50.000,00		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0.000.000	50.000,00		
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	0.000.000	50.000,00		
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	50.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.202.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		890.000,00	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	890.000,00		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	890.000,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	890.000,00		
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1610.01.1.1.02	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1610.01.1.1.03	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1610.01.1.1.04	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		312.000,00	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	312.000,00		
1690.99.1.1.01	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1690.99.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	12.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		123.025.748,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		53.014.748,00	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICIPIOS	0.000.000	53.014.748,00		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	33.600.000,00		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	29.000.000,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	1.500.000,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		



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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

**Previsão da Receita**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0.000.000	1.200.000,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	1.900.000,00		
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	820.000,00		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	0.000.000	320.000,00		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	320.000,00		
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89	0.000.000	150.000,00		
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	350.000,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	12.289.748,00		
1718.03.1.1.01	PROGRAMA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO FAEC - SUS -	0.05.00	45.000,00		
1718.03.1.1.02	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - SUS -	0.05.00	840.000,00		
1718.03.1.1.03	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO ESPECIALIDADES REGIONAIS - SUS -	0.05.00	25.000,00		
1718.03.1.1.04	INCENTIVO ATENÇÃO SAÚDE SISTEMA PENITENCIÁRIO - SUS -	0.05.00	90.720,00		
1718.03.1.1.05	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU - SUS -	0.05.00	263.028,00		
1718.03.1.1.06	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) - SUS -	0.05.00	1.300.000,00		
1718.03.1.1.07	PROGR. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO - SUS -	0.05.00	12.000,00		
1718.03.1.1.08	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - SUS -	0.05.00	36.000,00		
1718.03.1.1.09	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - SUS -	0.05.00	700.000,00		
1718.03.1.1.10	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - SUS -	0.05.00	600.000,00		
1718.03.1.1.11	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - SUS -	0.05.00	400.000,00		
1718.03.1.1.12	FARMACIA BÁSICA - SUS -	0.05.00	210.000,00		
1718.03.1.1.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS -	0.05.00	100.000,00		
1718.03.1.1.14	SAÚDE BUCAL - SUS -	0.05.00	225.000,00		
1718.03.1.1.15	PROGRAMA DE AÇÕES E METAS DST/AIDS/PAM - SUS -	0.05.00	80.000,00		
1718.03.1.1.16	FORMULA INFANTIL ADICIONAL HIV/AIDS - SUS	0.05.00	3.000,00		
1718.03.1.1.17	SIA - SIH POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA - SUS -	0.05.00	7.000.000,00		
1718.03.1.1.18	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS -	0.05.00	120.000,00		
1718.03.1.1.19	NASF - NUCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA - SUS -	0.05.00	240.000,00		
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	848.000,00		
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	848.000,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	848.000,00		
1718.04.1.1.01	MDS - SERV PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	0.05.00	54.000,00		
1718.04.1.1.02	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0.05.00	78.000,00		
1718.04.1.1.03	MDS - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS/PAIF	0.05.00	101.000,00		
	MDS - PAEF/CREAS CENTRO DE REF. ESPEC.				



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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

**Previsão da Receita**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

**Previsão da Receita**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

**Previsão da Receita**

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			14.791.100,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		14.791.100,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		14.791.100,00	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA	0.000.000	9.436.100,00		
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA	0.000.000	9.436.100,00		
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	0.000.000	9.436.100,00		
7210.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - CÂMARA	0.04.00	181.100,00		
7210.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - INSTITUTO	0.04.00	35.000,00		
7210.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA - PREFEITURA	0.04.00	7.000.000,00		
7210.04.1.1.04	CONTRIB. PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0.04.00	2.220.000,00		
7218.00.0.0.00	CONTRIB. SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)	0.000.000	5.355.000,00		
7218.01.0.0.00	CONTRIB. REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN. (INTRA)	0.000.000	5.355.000,00		
7218.01.1.0.00	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-INTRA	0.000.000	5.355.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 8

Lei: 3174, Data: 18/12/2017

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 0, Data:

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

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.720.000,00

Despesa Líquida: 2.720.000,00

Percentual Aplicado: 1,89 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 74.993.507,27

**Deduções**

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

Total 9.730.000,00

Despesa Líquida: 65.263.507,27

Percentual Aplicado: 45,43 %



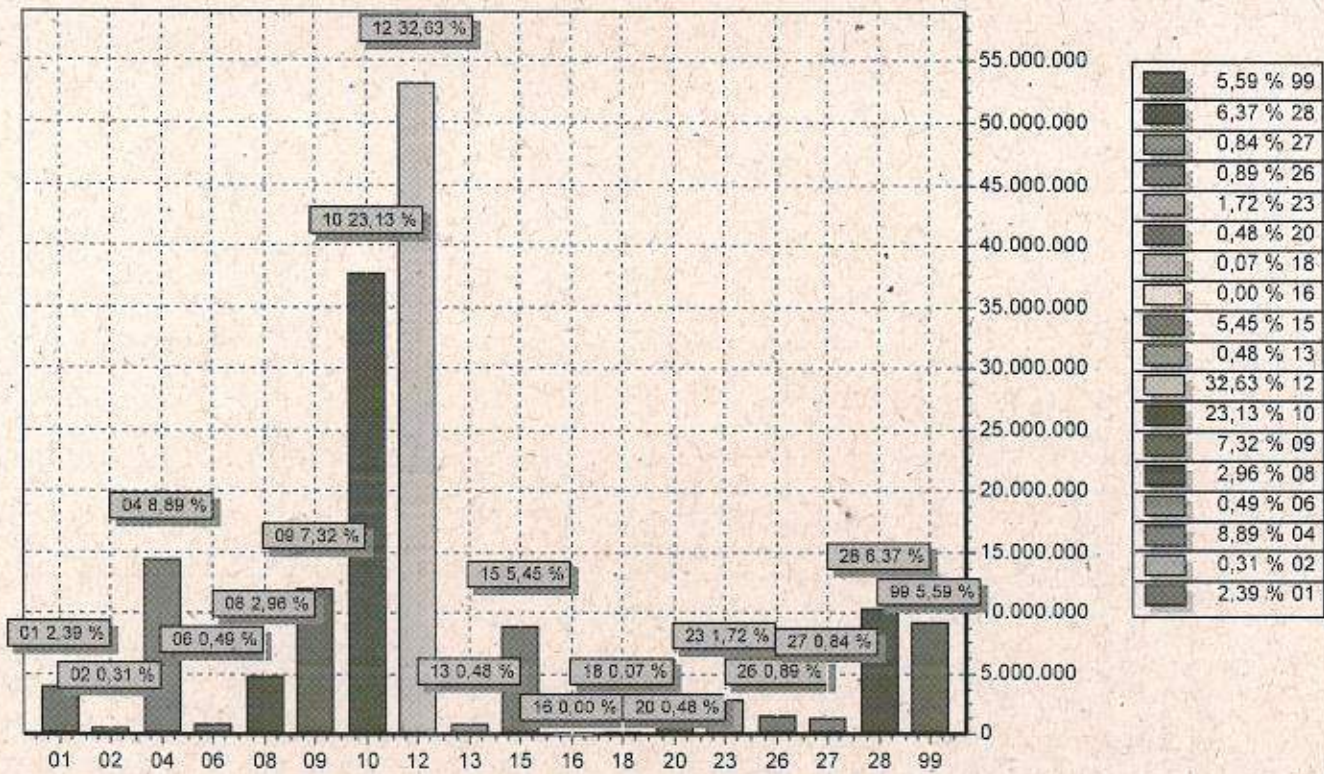
**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

**DESPA ORÇADA POR FUNÇÃO**



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	3.900.000,00
02 Judiciária	504.000,00
04 Administração	14.478.359,10
06 Segurança Pública	800.500,00
08 Assistência Social	4.819.000,00
09 Previdência Social	11.925.000,00
10 Saúde	37.686.374,86
12 Educação	53.165.777,54
13 Cultura	786.000,00
15 Urbanismo	8.880.900,00
16 Habitação	5.000,00
18 Gestão Ambiental	113.000,00
20 Agricultura	782.146,50
23 Comércio e Serviços	2.798.100,00
26 Transporte	1.442.000,00
27 Desporto e Lazer	1.364.800,00
28 Encargos Especiais	10.375.000,00
99 Reserva de Contingência	9.110.290,00
<b>TOTAL</b>	<b>162.936.248,00</b>



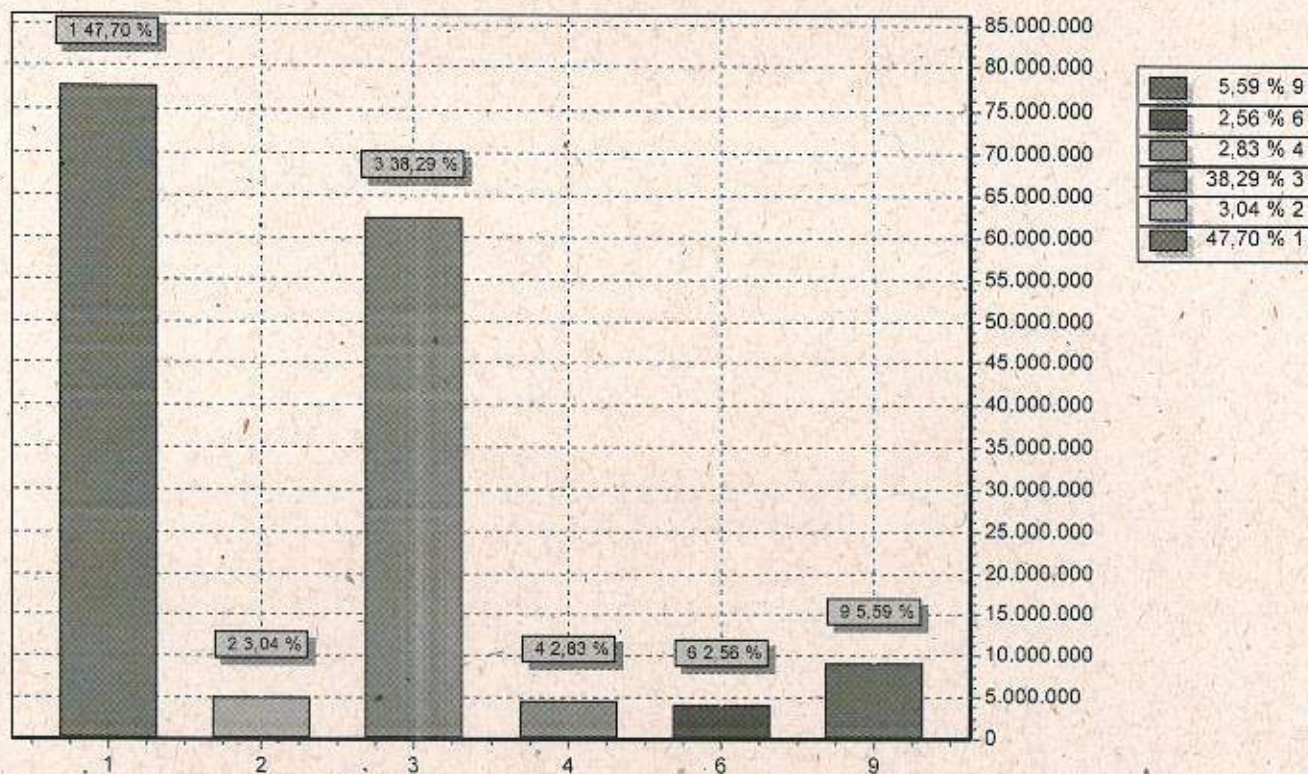
# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.713.507,27
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.955.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.380.393,77
4 INVESTIMENTOS	4.609.056,96
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.168.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.110.290,00
TOTAL	162.936.248,00



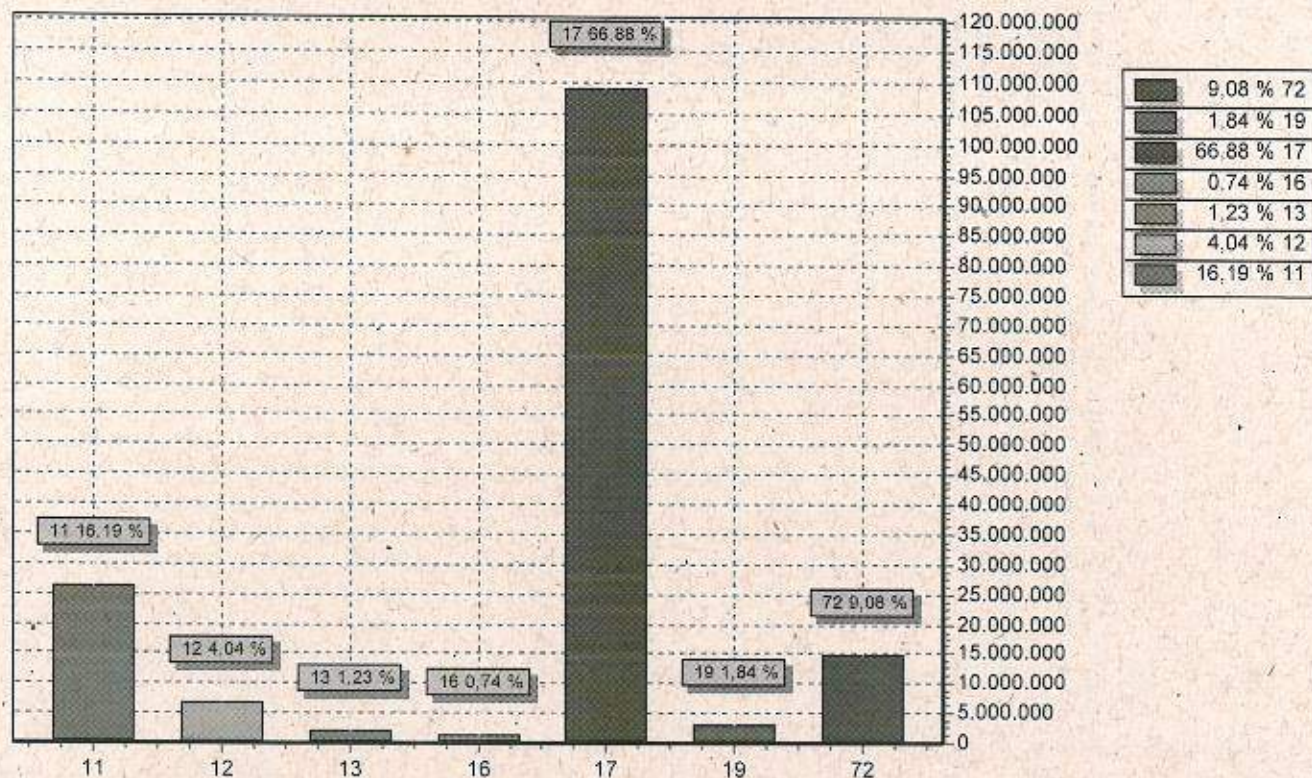
# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2018

## RECEITA PREVISTA



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