



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2006



LEI Nº 1.490/2006

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PARATY PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2006.**

A Câmara Municipal de Paraty APROVOU e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento do Município de Paraty, para o exercício financeiro de 2006, estima à receita em R\$ 52.583.650,42 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) e fixa a despesa em igual importância.

Artigo 2º - A receita será realizada com base no produto arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte desdobramento:

- RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$	7.950.000,00	26,28%
Receita de Contribuições	R\$	1.300.000,00	4,30%
Receita Patrimonial	R\$	2.537.520,33	8,39%
Receitas de Serviços	R\$	800.000,00	2,64%
Transferências Correntes	R\$	14.318.000,00	47,33%
Outras Receitas Correntes	R\$	3.347.996,55	11,07%
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	R\$	30.253.516,88	100,00%

- RECEITAS VINCULADAS

RECEITAS VINCULADAS	VALORES	PERCENTUAL
Receitas Patrimoniais	R\$ 102.000,00	0,46%
Transferências Correntes	R\$ 18.467.691,00	82,70%
Outras Receitas Correntes	R\$ 302.446,00	1,35%
Receitas de Capital	R\$ 3.457.996,54	15,49%
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS	R\$ 22.330.133,54	100,00%

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2006



TOTAL ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	VALORES	PERCENTUAL
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS E DE TRANSFERENCIA	R\$ 30.253.516,88	34,53%
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS	R\$ 22.330.133,54	65,47%
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 52.583.650,42	100,00%

Artigo 3º - De acordo com o Inciso I do art. 29-A da Constituição Federal, o repasse à Câmara Municipal se dará de acordo com o fixado no anexo 2 – Resumo Geral da Despesa desta Lei.

Artigo 4º - A despesa fica fixada com a seguinte distribuição:

A) DESPESA POR FUNÇÕES:

FUNÇÕES	VALORES	PERCENTUAL
Legislativa	R\$ 2.000.000,00	3,80%
Essencial a Justiça	R\$ 499.410,00	0,95%
Administração	R\$ 8.434.782,51	16,04%
Segurança Pública	R\$ 1.468.230,00	2,79%
Assistência Social	R\$ 1.879.348,31	3,57%
Saúde	R\$ 10.601.300,00	20,16%
Educação	R\$ 13.398.983,67	25,48%
Cultura	R\$ 725.100,00	1,38%
Urbanismo	R\$ 7.567.700,00	14,39%
Saneamento	R\$ 1.915.000,00	3,64%
Gestão Ambiental	R\$ 300.000,00	0,57%
Agricultura	R\$ 1.172.450,00	2,23%
Comércio e Serviços	R\$ 1.232.526,00	2,34%
Desporto e Lazer	R\$ 476.100,00	0,91%
Encargos Especiais	R\$ 380.000,00	0,72%
Reserva de Contigência	R\$ 532.719,93	1,01%
TOTAL	R\$ 52.583.650,42	100,00%

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2006



B) DESPESA POR PODERES:

PODER LEGISLATIVO		
1.01 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.000.000,00 3,80%
TOTAL	R\$	2.000.000,00

PODER EXECUTIVO		
2.02 - SEC. EXECUTIVA DE GOVERNO	R\$	910.746,00 1,73%
2.03 - SEC. PLANEJAMENTO, CONT., ORÇ. E GESTÃO	R\$	912.002,41 1,73%
2.03.03 - CONTROLE INTERNO	R\$	257.621,56 0,49%
2.04 - PROCURADORIA JURÍDICA	R\$	499.410,00 0,95%
2.05 - SEC. ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.830.752,54 9,19%
2.06 - SEC. AGRIC. PESCA/MEIO AMB.	R\$	1.172.450,00 2,23%
2.07 - SEC. TURISMO E CULT.	R\$	1.957.626,00 3,72%
2.08 - SEC. EDUCAÇÃO	R\$	13.398.983,67 25,48%
2.09 - SEC. FINANÇAS	R\$	1.903.660,00 3,62%
2.10 - SEC. SAÚDE	R\$	10.601.300,00 20,16%
2.11 - SEC. OBRAS, ARQ. E URBAN.	R\$	7.482.700,00 14,23%
2.12 - SEC PROMOÇÃO SOCIAL	R\$	1.879.348,31 3,57%
2.13 - SEC. DEFESA CIVIL, GUARDA E TRÂNSITO	R\$	1.468.230,00 2,79%
2.14 - SEC. ESPORTE E LAZER	R\$	476.100,00 0,91%
2.15 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	532.719,93 1,01%
03.01 - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	2.300.000,00 4,37%
TOTAL	R\$	52.583.650,42 100%

Artigo 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a subvencionar, conforme a Legislação pertinente, o valor de R\$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais) às entidades relacionadas abaixo:

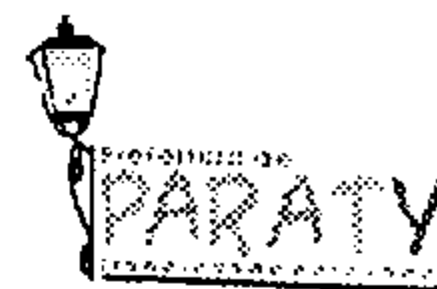
A) DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS:

ENTIDADES	VALORES	%
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R\$ 60.000,00	32,26%
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	R\$ 50.000,00	26,9%
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULA	R\$ 25.000,00	13%
INSTITUTO TANNUS DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL	R\$ 25.000,00	13%
ASSOCIAÇÃO BENEDITO TELMO COUPÊ	R\$ 20.000,00	11%
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES LOCAL	R\$ 6.000,00	3%
TOTAL	R\$ 186.000,00	100%

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat. 300.493



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2006



Artigo 6º - Fica o Executivo autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Primeiro - Exclui-se desse limite os créditos adicionais suplementares.

I - Que não alterem o valor das fontes de recursos (vínculos);

II - Que não alterem o valor da dotação orçamentária a cada programa de trabalho;

III - Destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesa de pessoal.

Parágrafo Segundo - Fica entendido como programa de trabalho o maior nível de agregação de despesa das unidades orçamentárias.

Parágrafo Terceiro - Fica entendido como fonte de recurso (vínculo) os valores específicos e destinados a cada dotação orçamentária.

Artigo 7º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirá de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo anterior e seu parágrafo.

Artigo 8º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da Administração Direta ou Indireta ou de Fundação instituída pelo Poder Público.

Artigo 9º - É parte integrante da presente Lei, as alterações nos anexos 1,2,6,7,8 e 9 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Artigo 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, 17 de JANEIRO de 2006.


José Carlos Porto Neto
Prefeito



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Orçamento para 2006

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	7.950.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.063.440,57	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.300.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.779.763,90	38.843.204,47
RECEITA PATRIMONIAL	2.639.520,33		SUPERÁVIT		10.282.449,41
RECEITA DE SERVICOS	800.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.785.691,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.650.442,55	49.125.653,88			
TOTAL		49.125.653,88	TOTAL		49.125.653,88
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	22.996,54		INVESTIMENTOS	12.582.726,02	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.435.000,00	3.457.996,54	INVERSÕES FINANCEIRAS	245.000,00	
DÉFICIT		9.749.729,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.000,00	13.207.726,02
TOTAL		13.207.726,02	TOTAL		13.207.726,02
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		49.125.653,88	DESPESAS CORRENTES		38.843.204,47
RECEITAS DE CAPITAL		3.457.996,54	DESPESAS DE CAPITAL		13.207.726,02
			RESERVA DE CONTINGENCIA		532.719,93
TOTAL		52.583.650,42	TOTAL		52.583.650,42

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magalhães
Téc. Contabilidade
CRCRJ 08736210-0
CPF: 024.026.547-59

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.843.204,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.063.440,57
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.063.440,57	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	121.030,00		
3.1.90.01.01	INATIVOS CIVIS	121.030,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	109.000,00		
3.1.90.03.04	PENSIONISTAS CIVIS	109.000,00		
3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.144.500,77		
3.1.90.04.01	PESSOAL CIVIL	1.798.766,76		
3.1.90.04.05	PESSOAL CIVIL - FUNDEF	138.280,40		
3.1.90.04.05	PESSOAL CIVIL - FUNDEF 60%	207.453,61		
3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	13.754.114,53		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS	9.045.603,08		
3.1.90.11.03	VENCIMENTOS - VEREADORES	415.000,00		
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS FUNDEF	2.576.106,87		
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS FUNDEF 60%	1.717.404,58		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.908.635,27		
3.1.90.13.01	FGTS	183.500,00		
3.1.90.13.02	FGTS	46.400,00		
3.1.90.13.02	INSS	2.240.933,00		
3.1.90.13.04	FGTS FUNDEF	40.081,28		
3.1.90.13.05	INSS FUNDEF	1.397.720,99		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	26.160,00		
3.1.90.16.01	AJUDA DE CUSTO	2.160,00		
3.1.90.16.04	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS	24.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.779.763,90
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		186.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	186.000,00		
3.3.50.43.01	DESPESAS ASSISTENCIAIS	186.000,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.593.763,90	
3.3.90.14.00	DIARIAS CIVIL	299.450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS CIVIL	299.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.603.379,91		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.193.172,00		
3.3.90.30.08	MAT CONST INSTAL REFORMAS	146.000,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA	15.000,00		



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Categ Econ
3.3.90.30.10	MAT HIDR ELET SANEAM BASICO	190.000,00		
3.3.90.30.11	MERENDA ESCOLAR PNAE	360.122,10		
3.3.90.30.12	MATERIAL DE CONSUMO PNAC	12.177,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	114.000,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO - FMT	80.000,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	112.134,31		
3.3.90.30.23	SEMENTES E MUDAS	27.000,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO PDDE	13.774,50		
3.3.90.30.27	MATERIAL CONSUMO FNDE	60.000,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	200.000,00		
3.3.90.30.31	COMPRA CIMENTO FUNDO ESPECIAL	80.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.680.260,00		
3.3.90.32.06	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - REMEDIOS	91.000,00		
3.3.90.32.07	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	178.000,00		
3.3.90.32.07	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	1.411.260,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	170.000,00		
3.3.90.33.04	LOCOMOCAO DIVERAS	170.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.400,00		
3.3.90.35.03	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.894.520,00		
3.3.90.36.03	LOCACAO DE IMOVEIS	151.400,00		
3.3.90.36.04	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	1.043.120,00		
3.3.90.36.05	CONTRATAÇÃO PESSOA FISICA PNATE	64.000,00		
3.3.90.36.07	PESSOA FISICA - FMT	100.000,00		
3.3.90.36.21	PESSOA FISICA - PAIF	45.000,00		
3.3.90.36.25	PESSOA FISICA - FNDE	100.000,00		
3.3.90.36.26	PESSOA FISICA - BPC	5.000,00		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVICOS TERC. P FISICA	50.000,00		
3.3.90.36.29	TRANS MAR ALUNO REDE MUNICIPAL	236.000,00		
3.3.90.36.31	TRANS TERREST ALUNOS REDE MUNI	60.000,00		
3.3.90.36.32	CONVENIO REDE SAC AGENTE JOVEM	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.310.753,99		
3.3.90.39.01	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	4.124.009,99		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	4.244.996,00		
3.3.90.39.02	DESP MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO	12.000,00		
3.3.90.39.07	DESP OUTR SERV P JUR PNATE	8.000,00		
3.3.90.39.08	PUBLICACOES	286.084,00		
3.3.90.39.12	OUTROS SERV P JUR - FMT	100.000,00		
3.3.90.39.22	OUTROS SERV P J - PAIF	8.264,00		



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Categ Econ
3.3.90.39.31	DESP OUTR SERV P JUR FNDE	325.000,00		
3.3.90.39.32	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	42.000,00		
3.3.90.39.33	SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	95.400,00		
3.3.90.39.39	TRANSF FINAN REDE SAC APAE	45.000,00		
3.3.90.39.40	TRANSF FINANC REDE SAC ASILO	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.90.47.01	OBRIGAÇOE TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.91.01	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	80.000,00		
3.3.90.92.01	DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	80.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
3.3.90.93.03	RESTITUICAO DE RECEITAS	15.000,00		
3.3.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.207.726,02
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.582.726,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		12.582.726,02	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALACOES	9.880.139,48		
4.4.90.51.04	CONST INST REF MELHOR ESC MUN	3.602.030,00		
4.4.90.51.08	CONST MUR ARR JUNTOS RIOS ESTR	1.530.000,00		
4.4.90.51.09	DRAGAGEM DE RIOS FOZ E CANAIS	100.000,00		
4.4.90.51.12	REFOR PONT PONTAL R IMPLANT DUAS PASSAR LATERAIS	200.000,00		
4.4.90.51.17	OBRAS INSTAL. ELETRONUCLEAR	615.000,00		
4.4.90.51.18	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	180.000,00		
4.4.90.51.24	CONSTRUCAO SEDE GUARDA MUNIC	923.320,00		
4.4.90.51.26	CONSTR REFOR MELHOR CEMITERIO	44.000,00		
4.4.90.51.49	OBRAS E INST. MIN. INTEGR. NAC	100.000,00		
4.4.90.51.52	CONST CASAS POP'SERV MUNIC	500.000,00		
4.4.90.51.96	CONSTRUC HOSP MUNICIPAL	635.789,48		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.450.000,00		
4.4.90.52.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.702.586,54		
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	787.086,54		
4.4.90.52.04	MOBILIARIO EM GERAL	1.865.500,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00		
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS			245.000,00

245.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa		Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Categ Econ
				36.230.804,47
				18.447.040,57
			18.447.040,57	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.030,00		
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.030,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	109.000,00		
3.1.90.01.01	INATIVOS CIVIS	109.000,00		
3.1.90.03.00	PENSOES	2.144.500,77		
3.1.90.03.04	PENSIONISTAS CIVIS	1.798.766,76		
3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	138.280,40		
3.1.90.04.01	PESSOAL CIVIL	207.453,61		
3.1.90.04.05	PESSOAL CIVIL - FUNDEF	12.389.114,53		
3.1.90.04.05	PESSOAL CIVIL - FUNDEF 60%	8.095.603,08		
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.576.106,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS	1.717.404,58		
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS FUNDEF	3.676.235,27		
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS FUNDEF 60%	167.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.070.933,00		
3.1.90.13.01	FGTS	40.081,28		
3.1.90.13.02	INSS	1.397.720,99		
3.1.90.13.04	FGTS FUNDEF	7.160,00		
3.1.90.13.05	INSS FUNDEF	2.160,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	5.000,00		17.783.763,90
3.1.90.16.01	AJUDA DE CUSTO		186.000,00	
3.1.90.16.04	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	186.000,00	17.597.763,90	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	228.450,00		
3.3.50.43.01	DESPESAS ASSISTENCIAIS	228.450,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.233.379,91		
3.3.90.14.00	DIARIAS CIVIL	3.103.172,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS CIVIL	146.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	360.122,10		
3.3.90.30.08	MAT CONST INSTAL REFORMAS	12.177,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA	24.000,00		
3.3.90.30.11	MERENDA ESCOLAR PNAE	80.000,00		
3.3.90.30.12	MATERIAL DE CONSUMO PNAC	112.134,31		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	27.000,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO - FMT	13.774,50		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	60.000,00		
3.3.90.30.23	SEMENTES E MUDAS	200.000,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO PDDE			
3.3.90.30.27	MATERIAL CONSUMO FNDE			
3.3.90.30.30	MATERIAL DE ALMOXARIFADO			

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adelina Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CPF: 024.028.547-59

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493



Natureza da Despesa	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Categ Econ
3.3.90.30.31	COMPRA CIMENTO FUNDO ESPECIAL	80.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.680.260,00		
3.3.90.32.06	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - REMEDIOS	91.000,00		
3.3.90.32.07	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	178.000,00		
3.3.90.32.07	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	1.411.260,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	150.000,00		
3.3.90.33.04	LOCOMOCAO DIVERAS	150.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.400,00		
3.3.90.35.03	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.799.520,00		
3.3.90.36.03	LOCACAO DE IMOVEIS	151.400,00		
3.3.90.36.04	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	948.120,00		
3.3.90.36.05	CONTRATAÇÃO PESSOA FISICA PNATE	64.000,00		
3.3.90.36.07	PESSOA FISICA - FMT	100.000,00		
3.3.90.36.21	PESSOA FISICA - PAIF	45.000,00		
3.3.90.36.25	PESSOA FISICA - FNDE	100.000,00		
3.3.90.36.26	PESSOA FISICA - BPC	5.000,00		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVICOS TERC. P FISICA	50.000,00		
3.3.90.36.29	TRANS MAR ALUNO REDE MUNICIPAL	236.000,00		
3.3.90.36.31	TRANS TERREST ALUNOS REDE MUNI	60.000,00		
3.3.90.36.32	CONVENIO REDE SAC AGENTE JOVEM	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.980.753,99		
3.3.90.39.01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	4.244.996,00		
3.3.90.39.01	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	3.794.009,99		
3.3.90.39.02	DESP MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO	12.000,00		
3.3.90.39.07	DESP OUTR SERV P JUR PNATE	8.000,00		
3.3.90.39.08	PUBLICACOES	286.084,00		
3.3.90.39.12	OUTROS SERV P JUR - FMT	100.000,00		
3.3.90.39.22	OUTROS SERV P J - PAIF	8.264,00		
3.3.90.39.31	DESP OUTR SERV P JUR FNDE	325.000,00		
3.3.90.39.32	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	42.000,00		
3.3.90.39.33	SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	95.400,00		
3.3.90.39.39	TRANSF FINAN REDE SAC APAE	45.000,00		
3.3.90.39.40	TRANSF FINANC REDE SAC ASILO	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.90.47.01	OBRIGAÇOE TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.91.01	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.92.01	DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	30.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
3.3.90.93.03	RESTITUICAO DE RECEITAS	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.520.126,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.975.126,02

PREFEITURA MUNIC DE PARATI

Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidaçã por Órgão

Orçamento para 2000		Modalidade Aplicação
Elemento		10.975.126,02

Modalidade Aplicação
10.975.126,02

Group

Id da Despesa	Especificação	Valor	Valor	Valor	Valor
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALACOES				
4.4.90.51.04	CONST INST REF MELHOR ESC MUN				
4.4.90.51.08	CONST MUR ARR JUNTOS RIOS ESTR				
4.4.90.51.09	DRAGAGEM DE RIOS FOZ E CANAIS				
4.4.90.51.12	REFOR PONT PONTAL R IMPLANT DUAS PASSAR LATERAIS				
4.4.90.51.17	OBRAS INSTAL. ELETRONUCLEAR				
4.4.90.51.18	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS				
4.4.90.51.24	CONSTRUCAO SEDE GUARDA MUNIC				
4.4.90.51.26	CONSTR REFOR MELHOR CEMITERIO				
4.4.90.51.49	OBRAS E INST. MIN. INTEGR. NAC				
4.4.90.51.52	CONST CASAS POP SERV MUNIC				
4.4.90.51.96	CONSTRUC HOSP MUNICIPAL				
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.01	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
4.5.90.61.02	DESAPROPIACAO REALIZACAO OBRAS				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO				
4.6.90.71.01	DÍVIDA INTERNA				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.9.99.00.00	A DEFINIR				
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		100.000,00			
		200.000,00			
		615.000,00			
		180.000,00			
		923.320,00			
		44.000,00			
		100.000,00			
		500.000,00			
		635.789,48			
		1.450.000,00			
		2.594.986,54			
		787.086,54			
		1.807.900,00			
			165.000,00		
				380.000,00	
		165.000,00			
		165.000,00			
			380.000,00		
				532.719,93	
				532.719,93	
		380.000,00			
		380.000,00			
			532.719,93		
				Total	
		532.719,93			
		532.719,93			
					48.283.650,42

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat. 300.493

[Assinatura]
Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magalhães
Téc. Contabilidade
CPF: 024.028.547-5

Natureza da Despesa

Especificação

Sub-Elemento/Elemento

Modalidade Aplicação

Grupo Desp / Categ Econ

3.0.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

200.000,00

3.1.00.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

200.000,00

3.1.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

62.400,00

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

16.000,00

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS

46.400,00

3.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS

262.400,00

3.1.90.13.01

FGTS

280.000,00

3.1.90.13.02

FGTS

90.000,00

3.3.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

190.000,00

3.3.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

40.000,00

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

3.3.90.30.01

MATERIAL DE CONSUMO

80.000,00

3.3.90.30.10

MAT HIDR ELET SANEAM BASICO

80.000,00

3.3.90.36.00

OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

400.000,00

3.3.90.36.04

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA

80.000,00

3.3.90.39.00

OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

80.000,00

3.3.90.39.01

DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR

1.500.000,00

4.0.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

1.500.000,00

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

57.600,00

4.4.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

57.600,00

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALACOES

80.000,00

4.4.90.51.01

OBRAS E INSTALACOES

80.000,00

4.4.90.52.00

EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

80.000,00

4.4.90.52.01

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total

4.5.00.00.00

INVERSÕES FINANCEIRAS

2.300.000,00

4.5.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

4.5.90.61.00

AQUISICAO DE IMOVEIS

4.5.90.61.02

DESAPROPIACAO REALIZACAO OBRAS

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magalhães
Téc. Contabilidade
CPF: 024.078.547-58



PREFEITURA MUNIC DE PARATI

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ	
					1.950.000,00	1.354.000,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.165.000,00			
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	750.000,00			
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS	415.000,00			
3.1.90.11.01	01.031.0002.2.0013	VENCIMENTOS - VEREADORES	170.000,00			
3.1.90.11.03	01.031.0002.2.0013	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00			
3.1.90.13.00		INSS	19.000,00			
3.1.90.13.02	01.031.0002.2.0003	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL		596.000,00		596.000,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIABEIS	71.000,00			
3.1.90.16.04	01.031.0002.2.0013	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00			
3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	90.000,00			
3.3.90.00.00		DIARIAS CIVIL	90.000,00			
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	20.000,00			
3.3.90.14.01	01.031.0002.2.0007	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	55.000,00			
3.3.90.30.16	01.031.0002.2.0001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	55.000,00			
3.3.90.33.00		LOCOMOCAO DIVERAS	250.000,00			
3.3.90.33.04	01.031.0002.2.0001	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	250.000,00			
3.3.90.36.00		CONTRATAAO DE PESSOA FISICA	50.000,00			
3.3.90.36.04	01.031.0002.2.0012	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00			
3.3.90.39.00		DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	60.000,00			
3.3.90.39.01	01.031.0002.2.0001	DESP DE EXERC ANTERIORES				
3.3.90.92.00		DESP DE EXERCICIOS FINDOS				
3.3.90.92.01	01.031.0002.2.0001	INDENIZACOES E RETITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.94.01	01.031.0002.2.0001	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00			
4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00			
4.4.90.00.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.00		MOBILIARIO EM GERAL				
4.4.90.52.04	01.031.0002.2.0006					
				Total		2.000.000,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 08735210-4
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ	
					822.746,00	484.746,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.451,00			
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	400.451,00			
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	84.295,00			
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.0013	VENCIMENTOS	84.295,00			
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		484.746,00		
3.1.90.13.02	04.122.0002.2.0003	INSS	186.000,00			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00			
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		186.000,00		
3.3.50.43.00	04.244.0002.2.0002	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00			
3.3.50.43.01		DESPESAS ASSISTENCIAIS	30.000,00			
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	9.000,00			
3.3.90.14.00	04.122.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	9.000,00			
3.3.90.14.01		DIARIAS CIVIL	22.000,00			
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			
3.3.90.33.00	04.122.0002.2.0016	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	18.000,00			
3.3.90.33.04		LOCOMOCAO DIVERAS	73.000,00			
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.0012	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	48.000,00			
3.3.90.36.04		CONTRATACAO DE PESSOA FISICA	25.000,00			
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.0001	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
3.3.90.39.01		OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J		88.000,00		
3.3.90.39.08	04.122.0002.2.0001	PUBLICACOES				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	88.000,00			
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	88.000,00			
4.4.90.52.00	04.122.0002.2.0001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.01		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
				Total	88.000,00	910.746,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CPF: 024.028.547-58



Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ	
					257.212,93	216.212,93
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		216.212,93		
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.212,93			
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	181.212,93			
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	35.000,00			
3.1.90.11.01	04.121.0002.2.0013	VENCIMENTOS	35.000,00			41.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS		41.000,00		
3.1.90.13.02	04.121.0002.2.0003	INSS	10.000,00			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00			
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00			
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	10.000,00			
3.3.90.14.01	04.121.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00			19.000,00
3.3.90.30.01	04.121.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00			19.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		19.000,00		
3.3.90.39.01	04.121.0002.2.0001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J				
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	19.000,00			
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	19.000,00			
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		Total		276.212,93
4.4.90.52.01	04.121.0002.2.0006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CPF: 074.028.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
					635.789,48
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			635.789,48
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	635.789,48		
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	635.789,48		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.51.52	04.122.0055.1.0048	CONST CASAS POP SERV MUNIC			
				635.789,48	
				Total	635.789,48

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC RJ 087352/O-0
CPF: 024.026.547-59



Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ	
					247.121,56	210.821,56
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		210.821,56		
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.561,56			
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	170.561,56			
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	38.100,00			
3.1.90.11.01	04.124.0002.2.0013	VENCIMENTOS	38.100,00			
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.160,00			
3.1.90.13.02	04.124.0002.2.0003	INSS	2.160,00			36.300,00
3.1.90.16.00		OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL		36.300,00		
3.1.90.16.01	04.124.0002.2.0013	AJUDA DE CUSTO	10.000,00			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00			
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00			
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	10.000,00			
3.3.90.14.01	04.124.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00			
3.3.90.30.01	04.124.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00			
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.35.03	04.124.0002.2.0012	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.500,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				10.500,00
3.3.90.39.01	04.124.0002.2.0001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J		10.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.500,00			
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.500,00			
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		Total		257.621,56
4.4.90.52.01	04.124.0002.2.0006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				

Jose Carlos Porto Neto.
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 097352/0-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
					464.410,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		306.210,00	306.210,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.210,00		
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	246.210,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS	60.000,00		
3.1.90.11.01	03.092.0002.2.0013	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		158.200,00
3.1.90.13.00		INSS		158.200,00	
3.1.90.13.02	03.092.0002.2.0003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		
3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.00.00		DIARIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.01	03.092.0002.2.0007	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00		
3.3.90.30.01	03.092.0002.2.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.600,00		
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	46.600,00		
3.3.90.35.03	03.092.0002.2.0012	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	39.500,00		
3.3.90.36.00		CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	13.000,00		
3.3.90.36.04	03.092.0002.2.0012	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	11.500,00		
3.3.90.39.01	03.092.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	50.000,00		
3.3.90.39.01	03.092.0004.2.0001	PUBLICACOES	50.000,00		35.000,00
3.3.90.39.08	03.092.0002.2.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS			25.000,00
3.3.90.91.00		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
3.3.90.91.01	03.092.0002.2.0004	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	
4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00		
4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00		10.000,00
4.4.90.00.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.90.52.01	03.092.0002.2.0006	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00		
4.5.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4.5.90.00.00		AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.5.90.61.00		DESAPROPIACAO REALIZACAO OBRAS			
4.5.90.61.02	03.092.0002.1.0025			Total	499.410,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 09735210-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
						4.717.756,00
						721.220,00
			DESPESAS CORRENTES		721.220,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.030,00		
			APLICACOES DIRETAS	121.030,00		
			APOSENTADORIAS E REFORMAS	109.000,00		
			INATIVOS CIVIS	109.000,00		
			PENSOES	351.000,00		
			PENSIONISTAS CIVIS	351.000,00		
			VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	135.190,00		
			VENCIMENTOS	135.190,00		
			OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
			INSS	5.000,00		
			OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL			3.996.536,00
			OUTRAS DESPESAS VARIABEIS		3.996.536,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
			APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
			DIARIAS CIVIL	1.069.420,00		
			DIARIAS CIVIL	869.420,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	57.600,00		
			MATERIAL DE ALMOXARIFADO	57.600,00		
			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.859.516,00		
			CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	2.635.516,00		
			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	224.000,00		
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J			112.996,54
			PUBLICACOES			112.996,54
			DESPESAS DE CAPITAL		112.996,54	
			INVESTIMENTOS	112.996,54		
			APLICACOES DIRETAS	112.996,54		
			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		Total	4.830.752,54

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 09735210-4
CPF 024.026.547-59



Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			509.450,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285.450,00	285.450,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	217.702,00		
3.1.90.11.01	20.542.0002.2.0013	VENCIMENTOS	57.000,00		
3.1.90.11.01	20.603.0002.2.0013	VENCIMENTOS	54.702,00		
3.1.90.11.01	20.604.0002.2.0013	VENCIMENTOS	106.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	67.748,00		
3.1.90.13.02	20.542.0002.2.0003	INSS	24.500,00		
3.1.90.13.02	20.603.0002.2.0013	INSS	18.000,00		
3.1.90.13.02	20.604.0002.2.0003	INSS	25.248,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.000,00	224.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.01	20.603.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3.3.90.30.01	20.542.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.23	20.603.0053.2.0001	SEMENTES E MUDAS	27.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	51.520,00		
3.3.90.36.04	20.602.0002.2.0012	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA	23.520,00		
3.3.90.36.04	20.603.0053.2.0012	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA	28.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	115.480,00		
3.3.90.39.01	20.602.0053.2.0001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	113.480,00		
3.3.90.39.08	20.603.0002.2.0001	PUBLICACOES	2.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			663.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		663.000,00	663.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	641.000,00		
4.4.90.51.01	20.602.0053.1.0013	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00		
4.4.90.51.01	20.602.0053.1.0055	OBRAS E INSTALACOES	361.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4.4.90.52.01	20.603.0002.2.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
				Total	1.172.450,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 097352/U-0
CPF 024.026.547-59



Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.871.036,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		438.036,00	438.036,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	335.436,00		
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	262.000,00		
3.1.90.11.01	13.392.0002.2.0013	VENCIMENTOS	73.436,00		
3.1.90.11.01	23.695.0002.2.0013	VENCIMENTOS	102.600,00		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	87.600,00		
3.1.90.13.02	13.392.0002.2.0003	INSS	15.000,00		
3.1.90.13.02	23.695.0002.2.0003	INSS			1.433.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.433.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.01	13.392.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.01	23.695.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	101.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.30.01	13.392.0050.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.30.01	23.695.0050.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.17	23.695.0050.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO - FMT	8.000,00		
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.32.07	13.392.0050.2.0001	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	217.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00		
3.3.90.36.04	13.392.0050.2.0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	17.000,00		
3.3.90.36.04	23.695.0050.2.0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	100.000,00		
3.3.90.36.07	23.695.0050.2.0012	PESSOA FISICA - FMT	1.092.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	167.000,00		
3.3.90.39.01	13.392.0050.2.0001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	825.000,00		
3.3.90.39.01	23.695.0050.2.0001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	100.000,00		
3.3.90.39.12	23.695.0050.2.0001	OUTROS SERV P JUR - FMT			86.590,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			86.590,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		86.590,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	86.590,00		
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.52.01	13.392.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.590,00		
4.4.90.52.01	23.695.0002.2.0006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
				Total	1.957.626,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 08735290-0
CPF 024.026.547.56



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
					10.973.983,67
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.888.704,08
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	465.500,77		
3.1.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	50.000,00		
3.1.90.04.01	12.361.0002.2.0014	PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.04.01	12.365.0002.2.0014	PESSOAL CIVIL	19.766,76		
3.1.90.04.01	12.366.0061.2.0014	PESSOAL CIVIL	138.280,40		
3.1.90.04.05	12.361.0002.2.0014	PESSOAL CIVIL - FUNDEF	207.453,61		
3.1.90.04.05	12.361.0002.2.0021	PESSOAL CIVIL - FUNDEF 60%	4.770.401,04		
3.1.90.11.00		VENCIENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	350.605,58		
3.1.90.11.01	12.361.0002.2.0013	VENCIMENTOS	70.692,50		
3.1.90.11.01	12.365.0002.2.0013	VENCIMENTOS	55.591,51		
3.1.90.11.01	12.366.0002.2.0013	VENCIMENTOS	2.576.106,87		
3.1.90.11.04	12.361.0002.2.0013	VENCIMENTOS FUNDEF	1.717.404,58		
3.1.90.11.04	12.361.0002.2.0022	VENCIMENTOS FUNDEF 60%	1.652.802,27		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.13.01	12.361.0002.2.0008	FGTS	10.000,00		
3.1.90.13.01	12.365.0002.2.0008	FGTS	100.000,00		
3.1.90.13.02	12.361.0002.2.0003	INSS	90.000,00		
3.1.90.13.02	12.365.0002.2.0003	INSS	5.000,00		
3.1.90.13.02	12.366.0002.2.0003	INSS	40.081,28		
3.1.90.13.04	12.361.0002.2.0008	FGTS FUNDEF	1.397.720,99		
3.1.90.13.05	12.361.0002.2.0003	INSS FUNDEF			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	19.000,00		
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.01	12.361.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	2.500,00		
3.3.90.14.01	12.365.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.14.01	12.366.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	1.418.743,60		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.30.01	12.361.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	678.670,00		
3.3.90.30.01	12.361.0010.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
3.3.90.30.01	12.365.0009.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	360.122,10		
3.3.90.30.11	12.361.0010.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO PNAE	12.177,00		
3.3.90.30.12	12.365.0009.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO PNAC	13.774,50		
3.3.90.30.26	12.361.0010.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO PDDE	60.000,00		
3.3.90.30.27	12.361.0010.2.0001	MATERIAL CONSUMO FNDE	622.500,00		
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA	615.000,00		
3.3.90.32.07	12.361.0010.2.0001	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	7.500,00		
3.3.90.32.07	12.365.0009.2.0001	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.33.04	12.361.0002.2.0016	LOCOMOCAO DIVERAS			

CCR40100 - SMARapd Informática Ltda

José Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 097352/O-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.35.03	12.361.0002.2.0012	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	877.800,00		
3.3.90.36.03	12.361.0010.2.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	131.400,00		
3.3.90.36.03	12.365.0002.2.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00		
3.3.90.36.03	12.366.0002.2.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00		
3.3.90.36.04	12.361.0010.2.0012	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	256.400,00		
3.3.90.36.04	12.365.0009.2.0012	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.36.05	12.361.0010.2.0001	CONTRATAÇÃO PESSOA FISICA PNATE	64.000,00		
3.3.90.36.25	12.361.0010.2.0001	PESSOA FISICA - FNDE	100.000,00		
3.3.90.36.29	12.361.0010.2.0012	TRANS MAR ALUNO REDE MUNICIPAL	236.000,00		
3.3.90.36.31	12.361.0010.2.0012	TRANS TERREST ALUNOS REDE MUNI	60.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.117.235,99		
3.3.90.39.01	12.361.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	275.151,99		
3.3.90.39.01	12.361.0010.2.0001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	362.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0012.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	65.000,00		
3.3.90.39.01	12.365.0009.2.0001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	30.000,00		
3.3.90.39.01	12.366.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	16.500,00		
3.3.90.39.02	12.361.0002.2.0001	DESP MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO	12.000,00		
3.3.90.39.07	12.361.0010.2.0001	DESP OUTR SERV P JUR PNATE	8.000,00		
3.3.90.39.08	12.361.0002.2.0001	PUBLICACOES	22.584,00		
3.3.90.39.08	12.365.0002.2.0001	PUBLICACOES	1.000,00		
3.3.90.39.31	12.361.0010.2.0001	DESP OUTR SERV P JUR FNDE	325.000,00		2.425.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.270.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.270.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.530.000,00		
4.4.90.51.04	12.361.0010.1.0001	CONST INST REF MELHOR ESC MUN	1.400.000,00		
4.4.90.51.04	12.365.0009.1.0001	CONST INST REF MELHOR ESC MUN	130.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	740.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0010.2.0006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00		
4.4.90.52.01	12.365.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.4.90.52.01	12.365.0009.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.01	12.366.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		155.000,00
4.5.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS		155.000,00	
4.5.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	155.000,00		
4.5.90.61.02	12.361.0010.1.0025	DESAPROPIACAO REALIZACAO OBRAS	155.000,00		
				Total	13.398.983,67

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarã
Téc. Contabilista
CRC/RJ 087352/O-4
CPF 024.026.547-54



Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.498.660,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			591.660,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		591.660,00	
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	481.660,00		
3.1.90.11.01	04.123.0002.2.0013	VENCIMENTOS	481.660,00		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.13.02	04.123.0002.2.0003	INSS	110.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			907.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		907.000,00	
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.01	04.123.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.01	04.123.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	437.000,00		
3.3.90.39.01	04.123.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	437.000,00		
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.90.47.01	04.123.0002.2.0001	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.90.92.00		DESP DE EXERC ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.92.01	04.123.0002.2.0001	DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	30.000,00		
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
3.3.90.93.03	04.123.0002.2.0001	RESTITUICAO DE RECEITAS	15.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			405.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.52.01	04.124.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			380.000,00
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		380.000,00	
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	380.000,00		
4.6.90.71.01	28.843.0000.8.0001	DÍVIDA INTERNA	380.000,00		
				Total	1.903.660,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat. 300.493



Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.617.400,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.027.500,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.027.500,00	
3.1.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.601.000,00		
3.1.90.04.01	10.301.0002.2.0014	PESSOAL CIVIL	1.601.000,00		
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.510.000,00		
3.1.90.11.01	10.301.0002.2.0013	VENCIMENTOS	2.510.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	916.500,00		
3.1.90.13.01	10.301.0002.2.0014	FGTS	136.500,00		
3.1.90.13.02	10.301.0002.2.0003	INSS	780.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.589.900,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		3.589.900,00	
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	30.000,00		
3.3.90.14.01	10.301.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.14.01	10.305.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	858.082,00		
3.3.90.30.01	10.301.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	451.700,00		
3.3.90.30.01	10.302.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	343.700,00		
3.3.90.30.01	10.304.0023.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.682,00		
3.3.90.30.01	10.305.0023.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA	261.000,00		
3.3.90.32.06	10.301.0002.2.0001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - REMEDIOS	91.000,00		
3.3.90.32.07	10.301.0002.2.0001	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	170.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	113.000,00		
3.3.90.33.04	10.301.0002.2.0016	LOCOMOCAO DIVERAS	113.000,00		
3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.35.03	10.301.0002.2.0015	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00		
3.3.90.36.04	10.305.0023.2.0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.36.27	10.302.0002.2.0012	OUTROS SERVICOS TERC. P FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.252.818,00		
3.3.90.39.01	10.301.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENÇAR P JUR	1.814.748,00		
3.3.90.39.01	10.302.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENÇAR P JUR	240.670,00		
3.3.90.39.01	10.305.0023.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENÇAR P JUR	60.000,00		
3.3.90.39.32	10.301.0002.2.0001	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	42.000,00		
3.3.90.39.33	10.301.0002.2.0001	SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	95.400,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.983.900,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.983.900,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.983.900,00	
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.655.000,00		



Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
4.4.90.51.01	10.301.0002.2.0001	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00		
4.4.90.51.01	10.302.0002.2.0001	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		
4.4.90.51.96	10.301.0025.1.0054	CONSTRUC HOSP MUNICIPAL	1.450.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	328.900,00		
4.4.90.52.01	10.301.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.900,00		
4.4.90.52.01	10.302.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00		
4.4.90.52.01	10.305.0023.2.0006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				Total	10.601.300,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 087352/O-4
CPF 024.026.547-56



Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.623.350,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.709.100,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.709.100,00	
3.1.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	78.000,00		
3.1.90.04.01	15.452.0002.2.0014	PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.439.100,00		
3.1.90.11.01	15.451.0002.2.0013	VENCIMENTOS	187.000,00		
3.1.90.11.01	15.452.0002.2.0013	VENCIMENTOS	1.024.100,00		
3.1.90.11.01	15.782.0002.2.0013	VENCIMENTOS	228.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	192.000,00		
3.1.90.13.01	15.452.0002.2.0008	FGTS	11.000,00		
3.1.90.13.02	15.451.0002.2.0003	INSS	77.000,00		
3.1.90.13.02	15.452.0002.2.0003	INSS	39.000,00		
3.1.90.13.02	15.782.0002.2.0003	INSS	65.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			914.250,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		914.250,00	
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.01	15.451.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00		
3.3.90.30.08	15.451.0029.2.0001	MAT CONST INSTAL REFORMAS	146.000,00		
3.3.90.30.09	15.452.0028.2.0001	MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA	15.000,00		
3.3.90.30.16	15.451.0029.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	24.000,00		
3.3.90.30.31	17.512.0026.2.0001	COMPRA CIMENTO FUNDO ESPECIAL	80.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	80.000,00		
3.3.90.36.04	15.451.0002.2.0012	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	554.250,00		
3.3.90.39.01	15.451.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	554.250,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.859.350,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.859.350,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.859.350,00	
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	3.874.350,00		
4.4.90.51.01	15.451.0058.1.0167	OBRAS E INSTALACOES	1.256.030,00		
4.4.90.51.08	18.541.0026.1.0011	CONST MUR ARR JUNTOS RIOS ESTR	100.000,00		
4.4.90.51.09	18.541.0026.1.0020	DRAGAGEM DE RIOS FOZ E CANAIS	200.000,00		
4.4.90.51.12	15.451.0029.1.0103	REFOR PONT PONTAL R IMPLANT DUAS PASSAR LATERAIS	615.000,00		
4.4.90.51.17	15.451.0029.1.0002	OBRAS INSTAL. ELETRONUCLEAR	180.000,00		
4.4.90.51.18	15.451.0029.1.0002	PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS	923.320,00		
4.4.90.51.26	15.451.0029.1.0026	CONSTR REFOR MELHOR CEMITERIO	100.000,00		
4.4.90.51.49	15.451.0029.1.0011	OBRAS E INST. MIN. INTEGR. NAC	500.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	985.000,00		
4.4.90.52.01	15.451.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.01	15.782.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935.000,00		

Jose Carlos da Silva
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

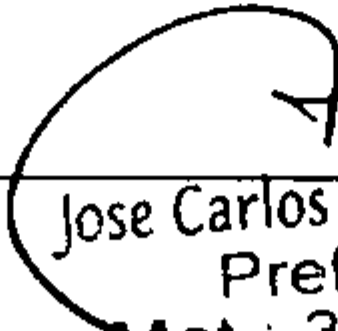
Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 097352/O-0
CPF 024.026.547-59

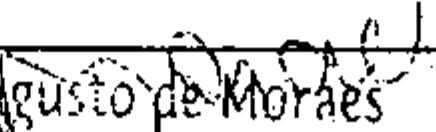


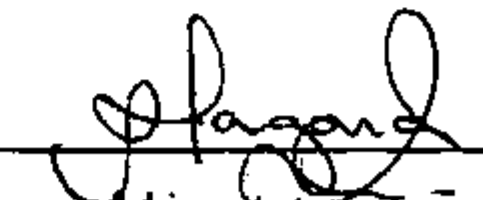
Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
				Total	7.482.700,00


Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493


Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492


Adriana Inacio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 087352/O-0
CPF 024.026.547-69



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.771.348,31
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		394.440,00	394.440,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	314.440,00		
3.1.90.11.01	08.244.0002.2.0013	VENCIMENTOS	314.440,00		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.13.02	08.244.0002.2.0003	INSS	80.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.376.908,31	1.376.908,31
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	12.750,00		
3.3.90.14.01	08.244.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	12.750,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	181.134,31		
3.3.90.30.01	08.244.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		
3.3.90.30.20	08.244.0044.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	112.134,31		
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA	773.760,00		
3.3.90.32.07	08.244.0034.2.0001	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	773.760,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	281.000,00		
3.3.90.36.04	08.244.0002.2.0012	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA	191.000,00		
3.3.90.36.21	08.244.0044.2.0001	PESSOA FISICA - PAIF	45.000,00		
3.3.90.36.26	08.244.0044.2.0001	PESSOA FISICA - BPC	5.000,00		
3.3.90.36.32	08.244.0044.2.0001	CONVENIO REDE SAC AGENTE JOVEM	40.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	128.264,00		
3.3.90.39.01	08.244.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	45.000,00		
3.3.90.39.01	08.244.0034.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	10.000,00		
3.3.90.39.22	08.244.0044.2.0001	OUTROS SERV P J - PAIF	8.264,00		
3.3.90.39.39	08.244.0044.2.0001	TRANSF FINAN REDE SAC APAE	45.000,00		
3.3.90.39.40	08.244.0034.2.0001	TRANSF FINANC REDE SAC ASILO	20.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			108.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		108.000,00	108.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		
4.4.90.52.01	08.244.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		
Total					1.879.348,31



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.400.730,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			965.340,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		965.340,00	
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	808.340,00		
3.1.90.11.01	06.181.0002.2.0013	VENCIMENTOS	488.340,00		
3.1.90.11.01	06.182.0002.2.0013	VENCIMENTOS	320.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	157.000,00		
3.1.90.13.02	06.181.0002.2.0003	INSS	100.000,00		
3.1.90.13.02	06.182.0002.2.0003	INSS	57.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.390,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		435.390,00	
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	21.700,00		
3.3.90.14.01	06.181.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.01	06.182.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	17.700,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00		
3.3.90.30.01	06.181.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00		
3.3.90.30.01	06.182.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00		
3.3.90.36.04	06.181.0002.2.0012	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.36.04	06.182.0002.2.0012	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	199.690,00		
3.3.90.39.01	06.181.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	80.000,00		
3.3.90.39.01	06.181.0046.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	99.690,00		
3.3.90.39.01	06.182.0002.2.0001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	20.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			67.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			67.500,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		67.500,00	
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	44.000,00		
4.4.90.51.24	06.181.0002.1.0007	CONSTRUÇÃO SEDE GUARDA MUNIC	44.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00		
4.4.90.52.01	06.181.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4.4.90.52.01	06.182.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
Total					1.468.230,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			455.600,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.600,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		207.600,00	
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	162.600,00		
3.1.90.11.01	27.812.0002.2.0013	VENCIMENTOS	162.600,00		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.13.02	27.812.0002.2.0003	INSS	45.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		248.000,00	
3.3.90.14.00		DIARIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.01	27.812.0002.2.0007	DIARIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.90.30.01	27.812.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.32.07	27.812.0014.2.0001	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	85.000,00		
3.3.90.36.04	27.812.0014.2.0012	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	85.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	81.000,00		
3.3.90.39.01	27.812.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	81.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			20.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.500,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.500,00	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		
4.4.90.52.01	27.812.0002.2.0006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		
Total					476.100,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 08735210-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Sub-Elemento/Elemento</u>	<u>Modalidade Aplicação</u>	<u>Grupo Desp / Cat Econ</u>
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			532.719,93
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTIGENCIA		532.719,93	532.719,93
9.9.99.00.00		A DEFINIR	532.719,93		
9.9.99.99.00		A CLASSIFICAR	532.719,93		
9.9.99.99.99	99.999.9999.9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		Total	532.719,93



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Natureza da Despesa - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Sub-Elemento/Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Desp / Cat Econ
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			662.400,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.400,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		262.400,00	
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00		
3.1.90.11.01	17.512.0002.2.0001	VENCIMENTOS	200.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	62.400,00		
3.1.90.13.01	17.512.0002.2.0001	FGTS	16.000,00		
3.1.90.13.02	17.512.0002.2.0001	FGTS	46.400,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		
3.3.90.30.01	01.031.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.01	17.512.0002.2.0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.10	17.512.0002.2.0001	MAT HIDR ELET SANEAM BASICO	190.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00		
3.3.90.36.04	17.511.0002.2.0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.36.04	17.512.0002.2.0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.39.01	17.511.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	40.000,00		
3.3.90.39.01	17.512.0002.2.0001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	40.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.637.600,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.557.600,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.557.600,00	
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00		
4.4.90.51.01	17.512.0026.2.0001	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	57.600,00		
4.4.90.52.01	17.512.0026.2.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.600,00		
4.5.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			80.000,00
4.5.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.5.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00		
4.5.90.61.02	17.512.0026.2.0001	DESAPROPIACAO REALIZACAO OBRAS	80.000,00		
				Total	2.300.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			49.125.653,88
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		7.950.000,00	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		6.200.000,00	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS S/O PATRIM E A RENDA	3.800.000,00		
1.1.1.2.02.00	IMP S/PROP PRED/TERRIT URBANA	2.650.000,00		
1.1.1.2.02.01	IMP S/A PROP. PREDIAL URBANA	2.300.000,00		
1.1.1.2.02.02	IMP S/A PROP. TERR URBANA	350.000,00		
1.1.1.2.04.00	IR PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	350.000,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE REND DO TRABALHO	200.000,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUTRO RENDIMENTO	150.000,00		
1.1.1.2.08.00	IMP S/TRANSM BENS - ITBI -	800.000,00		
1.1.1.2.08.01	IMP S/TRANSM BENS - ITBI -	800.000,00		
1.1.1.3.00.00	IMPOSTO S/A PROD. E A CIRCUL.	2.400.000,00		
1.1.1.3.05.00	IMP S/SERV QUALQUER NAT - ISS	2.400.000,00		
1.1.1.3.05.01	IMP S/SERV QUALQUER NAT - ISS	2.400.000,00		
1.1.2.0.00.00	TAXAS		1.200.000,00	
1.1.2.1.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	365.000,00		
1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO	10.000,00		
1.1.2.1.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00		
1.1.2.1.28.00	TAXA FUNC HORARIO ESPECIAL	70.000,00		
1.1.2.1.29.00	TAXA LICENCA EXEC DE OBRAS	150.000,00		
1.1.2.1.31.00	TAXA UTIL AREA DOMINIO PUBLICO	80.000,00		
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	50.000,00		
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS	835.000,00		
1.1.2.2.01.00	TAXA REMOCAO LIXO DOMICILIAR	600.000,00		
1.1.2.2.02.00	TAXA ESTACIONAMENTO VEICULOS	15.000,00		
1.1.2.2.12.00	EMOLUMENTOS CUST PROC ADMINIST	80.000,00		
1.1.2.2.90.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	130.000,00		
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PRESTACAO SERVICO	10.000,00		
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		550.000,00	
1.1.3.0.01.00	CONTRIB. EXP. REDE AGUA E ESGO	80.000,00		
1.1.3.0.02.00	CONTRIB. MELHOR EXP ILUM CIDAD	220.000,00		
1.1.3.0.03.00	CONTRIB. MELHOR EXP ILMUN RURA	100.000,00		
1.1.3.0.04.00	CONTRIB.DE MELHOR PAV OBR COMP	150.000,00		
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.300.000,00	
1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		1.300.000,00	
1.2.2.0.29.00	CONTR CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.300.000,00		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.639.520,33	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO		1.507.520,33	
1.3.2.5.00.00	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS	1.507.520,33		
1.3.2.5.01.00	REMUN DEPOSITOS REC VINCULADOS	102.000,00		
1.3.2.5.01.01	APLICACAO ROAYLTIES	5.000,00		



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.3.2.5.01.02	APLICACAO FUNDEF	27.000,00		
1.3.2.5.01.99	OUTROS DEPOS BANC RECUR VINCUL	70.000,00		
1.3.2.5.02.00	REMUN DEPOSITOS REC NAO VINCUL	1.405.520,33		
1.3.2.5.02.99	OUTROS DEPOSITOS REC NAO VINC	1.405.520,33		
1.3.3.0.00.00	RECEITA CONCESSOES PERMISSOES		1.132.000,00	
1.3.3.0.00.01	RECEITA DE PERMISSOES	600.000,00		
1.3.3.0.00.02	RECEITA DE CONCESSOES	532.000,00		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS		800.000,00	
1.6.0.0.26.00	SERVICOS DE FORNEC DE AGUA	800.000,00		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		32.785.691,00	
1.7.2.0.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		32.448.225,93	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.458.778,20		
1.7.2.1.01.00	PARTICIP. NA RECEITA DA UNIAO	4.675.000,00		
1.7.2.1.01.02	COTA PARTE FPM	5.500.000,00		
9.7.2.1.01.02	[-] DEDUCAO COTA PARTE FPM	-905.000,00		
1.7.2.1.01.05	COTA PARTE DO ITR	80.000,00		
1.7.2.1.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.218.000,00		
1.7.2.1.09.01	TRANSF FINANCEIRAS L.C. 87/96	170.000,00		
9.7.2.1.09.01	[-] DEDUCAO L. C. 87/96	-27.000,00		
1.7.2.1.09.03	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETR	80.000,00		
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	5.995.000,00		
1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA RECURSOS SUS	2.808.854,00		
1.7.2.1.33.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	400.000,00		
1.7.2.1.33.31	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	400.000,00		
1.7.2.1.33.32	PROG AGENTE COMUNITARIOS SAUDE	150.000,00		
1.7.2.1.33.33	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS	85.000,00		
1.7.2.1.33.34	PROG ASSIS FARMACEUTICA BASICA	35.000,00		
1.7.2.1.33.36	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANIT	11.000,00		
1.7.2.1.33.37	PROG SAUDE BUCAL	7.000,00		
1.7.2.1.33.41	PROG ATENO BASICA POVOS INDIG	13.000,00		
1.7.2.1.33.49	OUTROS PROGRAMAS	221.000,00		
1.7.2.1.33.51	CINVENIO FNS 4862-04	152.000,00		
1.7.2.1.33.52	CONVENIO MS 797-04	120.000,00		
1.7.2.1.33.53	CONVENIO SES 10-04	250.000,00		
1.7.2.1.33.54	CONVENIO MS 3973-04	48.760,00		
1.7.2.1.33.55	SIA/SIH	916.094,00		
1.7.2.1.35.00	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	756.924,20		
1.7.2.1.35.01	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	180.061,20		
1.7.2.1.35.02	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHE	6.088,50		
1.7.2.1.35.03	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	13.774,50		
1.7.2.1.35.04	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	72.000,00		
1.7.2.1.35.06	CONVENIO FNDE	485.000,00		
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.939.400,00		
1.7.2.2.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA EST.	11.939.400,00		



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00		
9.7.2.2.01.01	[] DEDUCAO COTA PARTE ICMS	-2.000.000,00		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00		
1.7.2.2.01.30	SALARIO EDUCACAO	2.439.400,00		
1.7.2.4.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	6.050.047,73		
1.7.2.4.01.00	TRANSFERENCIAS FUNDEF	6.050.047,73		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		337.465,07	
1.7.6.1.00.01	CONVENIO ELETRONUCLEAR	37.000,00		
1.7.6.1.00.04	CONV SERV ACAO CONTIN ASILO	20.000,00		
1.7.6.1.00.05	CONVENIO SERV ACAO CONTIN APAE	45.000,00		
1.7.6.1.00.13	CONVENIO BPC	5.000,00		
1.7.6.1.00.26	CONVENIO PAIF - FEDERAL	32.848,31		
1.7.6.1.00.27	CONVENIO AGENTE JOVEM	40.000,00		
1.7.6.1.00.28	CONVENIO FNDE-EJA	25.066,76		
1.7.6.2.00.00	TRANSF CONV ESTADOS E ENTIDADE	132.550,00		
1.7.6.2.00.01	CONVENIO PAIF	132.550,00		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.650.442,55	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		525.000,00	
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTO	119.000,00		
1.9.1.1.38.00	MULTAS IPTU	16.000,00		
1.9.1.1.39.00	MULTAS ITBI	2.000,00		
1.9.1.1.40.00	MULTAS ISS	21.000,00		
1.9.1.1.99.00	MULTAS DIVERSAS	80.000,00		
1.9.1.3.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATI TRIB	331.000,00		
1.9.1.3.11.00	MULTAS DIV ATIVA IPTU	200.000,00		
1.9.1.3.12.01	MULTAS DIV ATIVA ITBI	1.000,00		
1.9.1.3.13.00	MULTAS DIV ATIVA ISS	100.000,00		
1.9.1.3.99.00	MULTAS JUROS DIV ATIV OUT TRIB	30.000,00		
1.9.1.5.00.00	MULTA JURO OUTRAS REC DIV ATIV	40.000,00		
1.9.1.5.99.00	MULTAS JUROS DIV ATIV OUT REC	40.000,00		
1.9.1.9.00.00	MULTAS OUTRAS ORIGENS	35.000,00		
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS DIVERSAS	35.000,00		
1.9.1.9.99.01	MULTAS DE TRANSITO	30.000,00		
1.9.1.9.99.99	OUTRAS MULTAS	5.000,00		
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.000,00	
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.1.99.00	OUTRAS IDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	1.000,00		
1.9.2.2.01.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS	1.000,00		
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00		
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.747.996,55	
1.9.3.1.00.00	REC DIV ATIVA TRIBUTARIA	2.315.000,00		



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Resumo Geral Receita - Anexo 2

Orçamento para 2006

Natureza da Receita	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1.9.3.1.11.00	REC DIV ATIVA IPTU	1.100.000,00		
1.9.3.1.12.00	REC DIV ATIV ITBI	15.000,00		
1.9.3.1.13.00	RECEITA DIV ATIVA ISS	600.000,00		
1.9.3.1.99.00	REC DIV ATIV OUTROS TRIBUTOS	600.000,00		
1.9.3.2.00.00	REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	432.996,55		
1.9.3.2.99.00	REC DIV ATIVA NAO TRIB OUT REC	432.996,55		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		355.446,00	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	355.446,00		
1.9.9.0.99.01	MERCADO FEIRA MATADOURO	3.000,00		
1.9.9.0.99.02	RECEITA CEMITERIOS	10.000,00		
1.9.9.0.99.03	RECEITAS DE DOACOES FMS	22.446,00		
1.9.9.0.99.04	RECEITA DOACOES FMT	280.000,00		
1.9.9.0.99.05	RECEITA DOACAO FMAS	20.000,00		
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	20.000,00		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.457.996,54
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		22.996,54	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		11.498,27	
2.2.1.7.00.00	ALIEN BENS MOV AD REC NAO VINC	11.498,27		
2.2.1.7.01.00	ALIEN BENS MOV AD REC NAO VINC	11.498,27		
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		11.498,27	
2.2.2.7.00.00	ALIEN BENS IMOV AD REC NAO VIN	11.498,27		
2.2.2.7.01.00	ALIEN BENS IMOV AD REC NAO VIN	11.498,27		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.435.000,00	
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS		3.435.000,00	
2.4.7.1.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO ENTIDADES	750.000,00		
2.4.7.1.00.01	CONVENIO SECRETARIA ESPECIAL DA PESCA	200.000,00		
2.4.7.1.00.07	MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL	500.000,00		
2.4.7.1.01.00	TRANSF RECUR SIST UNICO SAUDE	50.000,00		
2.4.7.1.01.01	CONVENIO DIVERSOS SAUDE	50.000,00		
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS ESTADOS E ENTIDADES	2.685.000,00		
2.4.7.2.00.01	CONVENIO PADEM	2.685.000,00		
			Total Geral	52.583.650,42



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	2.000.000,00		2.000.000,00
	ACAO LEGISLATIVA	2.000.000,00		2.000.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000.000,00		2.000.000,00
01.031.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	470.000,00		470.000,00
01.031.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	170.000,00		170.000,00
01.031.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	50.000,00		50.000,00
01.031.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	71.000,00		71.000,00
01.031.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	55.000,00		55.000,00
01.031.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	1.184.000,00		1.184.000,00
	Total	2.000.000,00		2.000.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO	910.746,00		910.746,00
	ADMINISTRACAO GERAL	724.746,00		724.746,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	724.746,00		724.746,00
04.122.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	170.000,00		170.000,00
04.122.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	84.295,00		84.295,00
04.122.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	18.000,00		18.000,00
04.122.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	400.451,00		400.451,00
04.122.0002.2.0016	LOCOMOCOES DIVERSAS	22.000,00		22.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	186.000,00		186.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	186.000,00		186.000,00
04.244.0002.2.0002	SUBVENCOES ENTIDADES	186.000,00		186.000,00
	Total	910.746,00		910.746,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO	276.212,93		276.212,93
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	276.212,93		276.212,93
	PROGRAMA DE SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	276.212,93		276.212,93
04.121.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	31.000,00		31.000,00
04.121.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	35.000,00		35.000,00
04.121.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	19.000,00		19.000,00
04.121.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	10.000,00		10.000,00
04.121.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	181.212,93		181.212,93
	Total	276.212,93		276.212,93



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO	50.789,48	585.000,00	635.789,48
	ADMINISTRACAO GERAL	50.789,48	585.000,00	635.789,48
	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	50.789,48	585.000,00	635.789,48
04.122.0055.1.0048	ATENDER POPULACAO E SERV MUNIC	50.789,48	585.000,00	635.789,48
	Total	50.789,48	585.000,00	635.789,48



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO	257.621,56		257.621,56
	CONTROLE INTERNO	257.621,56		257.621,56
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	257.621,56		257.621,56
04.124.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	20.000,00		20.000,00
04.124.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	38.100,00		38.100,00
04.124.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	10.500,00		10.500,00
04.124.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	10.000,00		10.000,00
04.124.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	6.300,00		6.300,00
04.124.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	172.721,56		172.721,56
	Total	257.621,56		257.621,56



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ESSENCIAL A JUSTICA	499.410,00		499.410,00
	REPRE. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	499.410,00		499.410,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	484.410,00		484.410,00
03.092.0002.1.0025	AQUISICAO OUTROS BENS CAPITAL	10.000,00		10.000,00
03.092.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	27.500,00		27.500,00
03.092.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	60.000,00		60.000,00
03.092.0002.2.0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	50.000,00		50.000,00
03.092.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	25.000,00		25.000,00
03.092.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	15.000,00		15.000,00
03.092.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	50.700,00		50.700,00
03.092.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	246.210,00		246.210,00
	PROGRAMA DE INCREMENTAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA	15.000,00		15.000,00
03.092.0004.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	15.000,00		15.000,00
	Total	499.410,00		499.410,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Oliveira
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 087352/O-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO	4.807.756,00	22.996,54	4.830.752,54
	ADMINISTRACAO GERAL	4.807.756,00	22.996,54	4.830.752,54
	PROGRAMA DE SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA	4.807.756,00	22.996,54	4.830.752,54
04.122.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	3.928.936,00		3.928.936,00
04.122.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	135.190,00		135.190,00
04.122.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	90.000,00	22.996,54	112.996,54
04.122.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.0009	INATIVOS PENSIONISTAS	230.030,00		230.030,00
04.122.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	57.600,00		57.600,00
04.122.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	356.000,00		356.000,00
	Total	4.807.756,00	22.996,54	4.830.752,54

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 0873520-0
CPF 024.026.547-66



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	AGRICULTURA	531.450,00	641.000,00	1.172.450,00
	CONTROLE AMBIENTAL	101.500,00		101.500,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	101.500,00		101.500,00
20.542.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	20.000,00		20.000,00
20.542.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	24.500,00		24.500,00
20.542.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	57.000,00		57.000,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	137.000,00	641.000,00	778.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	23.520,00		23.520,00
20.602.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	23.520,00		23.520,00
	PROGR INCRE ATIV AGRIC PESQUEIRA PECUÁRIA	113.480,00	641.000,00	754.480,00
20.602.0053.1.0013	CONSTR MANUT CAIS ANCORADOUROS		280.000,00	280.000,00
20.602.0053.1.0055	CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL		361.000,00	361.000,00
20.602.0053.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	113.480,00		113.480,00
	DEFESA SANITARIA VEGETAL	161.702,00		161.702,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	106.702,00		106.702,00
20.603.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	24.000,00		24.000,00
20.603.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	10.000,00		10.000,00
20.603.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	72.702,00		72.702,00
	PROGR INCRE ATIV AGRIC PESQUEIRA PECUÁRIA	55.000,00		55.000,00
20.603.0053.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	27.000,00		27.000,00
20.603.0053.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	28.000,00		28.000,00
	DEFESA SANITARIA ANIMAL	131.248,00		131.248,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	131.248,00		131.248,00
20.604.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	25.248,00		25.248,00
20.604.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	106.000,00		106.000,00
	Total	531.450,00	641.000,00	1.172.450,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	CULTURA	725.100,00		725.100,00
	DIFUSAO CULTURAL	725.100,00		725.100,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	439.600,00		439.600,00
13.392.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	87.600,00		87.600,00
13.392.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	80.000,00		80.000,00
13.392.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	10.000,00		10.000,00
13.392.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	262.000,00		262.000,00
	PROG DESENV TURISMO E CULTURA	285.500,00		285.500,00
13.392.0050.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	285.500,00		285.500,00
	COMERCIO E SERVICOS	952.526,00	280.000,00	1.232.526,00
	TURISMO	952.526,00	280.000,00	1.232.526,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.026,00		100.026,00
23.695.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	15.000,00		15.000,00
23.695.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	6.590,00		6.590,00
23.695.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	5.000,00		5.000,00
23.695.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	73.436,00		73.436,00
	PROG DESENV TURISMO E CULTURA	852.500,00	280.000,00	1.132.500,00
23.695.0050.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	852.500,00	180.000,00	1.032.500,00
23.695.0050.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		100.000,00	100.000,00
	Total	1.677.626,00	280.000,00	1.957.626,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 087352/0-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	EDUCACAO	4.100.544,98	9.298.438,69	13.398.983,67
	ENSINO FUNDAMENTAL	3.350.472,47	9.267.283,43	12.617.755,90
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.140.341,57	6.077.047,73	7.217.389,30
12.361.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	404.735,99		404.735,99
12.361.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	100.000,00	1.397.720,99	1.497.720,99
12.361.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	180.000,00		180.000,00
12.361.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	15.000,00		15.000,00
12.361.0002.2.0008	CONTRIBUICAO FGTS	10.000,00	40.081,28	50.081,28
12.361.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	15.000,00		15.000,00
12.361.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	350.605,58	2.576.106,87	2.926.712,45
12.361.0002.2.0014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER	50.000,00	138.280,40	188.280,40
12.361.0002.2.0016	LOCOMOCOES DIVERSAS	15.000,00		15.000,00
12.361.0002.2.0021	PESSOAL CIVIL - FUNDEF 60%		207.453,61	207.453,61
12.361.0002.2.0022	VENCIMENTOS FUNDEF 60%		1.717.404,58	1.717.404,58
	PROGRAMA DESENV ENSINO FUNDAMENTAL	2.145.130,90	3.190.235,70	5.335.366,60
12.361.0010.1.0001	CONST INST REFORMA ESCOLA MUN	500.000,00	900.000,00	1.400.000,00
12.361.0010.1.0025	AQUISICAO OUTROS BENS CAPITAL	155.000,00		155.000,00
12.361.0010.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	1.109.130,90	1.608.835,70	2.717.966,60
12.361.0010.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	10.000,00	500.000,00	510.000,00
12.361.0010.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	371.000,00	181.400,00	552.400,00
	PROGRAMA DESENV EDUCACAO INFORMATICA	65.000,00		65.000,00
12.361.0012.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	65.000,00		65.000,00
	EDUCACAO INFANTIL	651.781,00	6.088,50	657.869,50
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	268.192,50		268.192,50
12.365.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	10.000,00		10.000,00
12.365.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	90.000,00		90.000,00
12.365.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	35.000,00		35.000,00
12.365.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	2.500,00		2.500,00
12.365.0002.2.0008	CONTRIBUICAO FGTS	10.000,00		10.000,00
12.365.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	70.692,50		70.692,50
12.365.0002.2.0014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER	50.000,00		50.000,00
	PROGRAMA DESENV EDUCACAO INFANTIL	383.588,50	6.088,50	389.677,00
12.365.0009.1.0001	CONST INST REFORMA ESCOLA MUN	130.000,00		130.000,00
12.365.0009.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	238.588,50	6.088,50	244.677,00
12.365.0009.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	5.000,00		5.000,00
12.365.0009.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	10.000,00		10.000,00
	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	98.291,51	25.066,76	123.358,27



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	98.291,51	5.300,00	103.591,51
12.366.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	26.200,00	5.300,00	31.500,00
12.366.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	5.000,00		5.000,00
12.366.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	10.000,00		10.000,00
12.366.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	1.500,00		1.500,00
12.366.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	55.591,51		55.591,51
	PROG DESENV DA EDUCACAO DE JOVRNS E ADULTOS		19.766,76	19.766,76
12.366.0061.2.0014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		19.766,76	19.766,76
Total		4.100.544,98	9.298.438,69	13.398.983,67



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ADMINISTRACAO	1.523.660,00		1.523.660,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.498.660,00		1.498.660,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.498.660,00		1.498.660,00
04.123.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	892.000,00		892.000,00
04.123.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	110.000,00		110.000,00
04.123.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	15.000,00		15.000,00
04.123.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	481.660,00		481.660,00
	CONTROLE INTERNO	25.000,00		25.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00
04.124.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	25.000,00		25.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00		380.000,00
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	380.000,00		380.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00		380.000,00
28.843.0000.8.0001	PAGAMENTO DIVIDA INTERNA	380.000,00		380.000,00
Total		1.903.660,00		1.903.660,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SAUDE	6.200.000,00	4.401.300,00	10.601.300,00
	ATENCAO BASICA	6.080.000,00	3.553.248,00	9.633.248,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.080.000,00	2.103.248,00	8.183.248,00
10.301.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	1.042.500,00	1.782.348,00	2.824.848,00
10.301.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	780.000,00		780.000,00
10.301.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	10.000,00	182.900,00	192.900,00
10.301.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		20.000,00	20.000,00
10.301.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	2.510.000,00		2.510.000,00
10.301.0002.2.0014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER	1.737.500,00		1.737.500,00
10.301.0002.2.0015	CONT CONS TREI ENS MOD SER PUB		5.000,00	5.000,00
10.301.0002.2.0016	LOCOMOCOES DIVERSAS		113.000,00	113.000,00
	PROG ASSIST HOSPITALAR E ATENCAO BASICA		1.450.000,00	1.450.000,00
10.301.0025.1.0054	CONSTRUCAO HOSPITAL MUNICIPAL		1.450.000,00	1.450.000,00
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	120.000,00	680.370,00	800.370,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	680.370,00	800.370,00
10.302.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	100.000,00	529.370,00	629.370,00
10.302.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	20.000,00	101.000,00	121.000,00
10.302.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		50.000,00	50.000,00
	VIGILANCIA SANITARIA		7.682,00	7.682,00
	PROG ASSIST MÉDICA HOSPIT AMBULATORIAL		7.682,00	7.682,00
10.304.0023.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		7.682,00	7.682,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		160.000,00	160.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	10.000,00
10.305.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		10.000,00	10.000,00
	PROG ASSIST MÉDICA HOSPIT AMBULATORIAL		150.000,00	150.000,00
10.305.0023.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		135.000,00	135.000,00
10.305.0023.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		15.000,00	15.000,00
Total		6.200.000,00	4.401.300,00	10.601.300,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	URBANISMO	2.193.700,00	4.909.000,00	7.102.700,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	733.600,00	3.974.000,00	4.707.600,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	563.600,00	399.650,00	963.250,00
15.451.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	154.600,00	399.650,00	554.250,00
15.451.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	77.000,00		77.000,00
15.451.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	50.000,00		50.000,00
15.451.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	15.000,00		15.000,00
15.451.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	80.000,00		80.000,00
15.451.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	187.000,00		187.000,00
	PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	170.000,00	2.318.320,00	2.488.320,00
15.451.0029.1.0002	EXEC GUIAS SARJ E PAV VIA PUBL		1.103.320,00	1.103.320,00
15.451.0029.1.0011	CONS MUR ARR JUNT RIOS ESTRAD		500.000,00	500.000,00
15.451.0029.1.0026	AMPLIACAO MELHOR CEMITERIO MUN		100.000,00	100.000,00
15.451.0029.1.0103	REFOR PONT PONTAL E IMPLANT DUAS PASSARE LATERAIS		615.000,00	615.000,00
15.451.0029.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	170.000,00		170.000,00
	PROGRAMA DE INCREMENTAÇÃO COMUNITARIA		1.256.030,00	1.256.030,00
15.451.0058.1.0167	Orçamento Participativo		1.256.030,00	1.256.030,00
	SERVICOS URBANOS	1.167.100,00		1.167.100,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.152.100,00		1.152.100,00
15.452.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	39.000,00		39.000,00
15.452.0002.2.0008	CONTRIBUICAO FGTS	11.000,00		11.000,00
15.452.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	1.024.100,00		1.024.100,00
15.452.0002.2.0014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER	78.000,00		78.000,00
	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA URBANA RURAL	15.000,00		15.000,00
15.452.0028.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	15.000,00		15.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	293.000,00	935.000,00	1.228.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	293.000,00	935.000,00	1.228.000,00
15.782.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	65.000,00		65.000,00
15.782.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		935.000,00	935.000,00
15.782.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	228.000,00		228.000,00
	SANEAMENTO		80.000,00	80.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO		80.000,00	80.000,00
	PROGRAMA EXPANSÃO SANEAM BAS URB E RUR		80.000,00	80.000,00
17.512.0026.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		80.000,00	80.000,00
	GESTAO AMBIENTAL		300.000,00	300.000,00
	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL		300.000,00	300.000,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magalhães
Téc. Contabilidade
CRCRJ 097352/O-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PROGRAMA EXPANSÃO SANEAM BAS URB E RUR		300.000,00	300.000,00
18.541.0026.1.0011	CONS MUR ARR JUNT RIOS ESTRAD		100.000,00	100.000,00
18.541.0026.1.0020	DRAGAGEM RIOS FOZ E CANAIS NAV		200.000,00	200.000,00
Total		2.193.700,00	5.289.000,00	7.482.700,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat. 300.492

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 08735210-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	ASSISTENCIA SOCIAL	1.603.950,00	275.398,31	1.879.348,31
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.603.950,00	275.398,31	1.879.348,31
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	820.190,00		820.190,00
08.244.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	114.000,00		114.000,00
08.244.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	80.000,00		80.000,00
08.244.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	108.000,00		108.000,00
08.244.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	12.750,00		12.750,00
08.244.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	191.000,00		191.000,00
08.244.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	314.440,00		314.440,00
	PROGRAMA DE ENFRENT A POBREZA	783.760,00	20.000,00	803.760,00
08.244.0034.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	783.760,00	20.000,00	803.760,00
	PROGRAMA APOIAR		255.398,31	255.398,31
08.244.0044.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		255.398,31	255.398,31
	Total	1.603.950,00	275.398,31	1.879.348,31



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	SEGURANCA PUBLICA	1.431.230,00	37.000,00	1.468.230,00
	POLICIAMENTO	919.030,00	37.000,00	956.030,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	856.340,00		856.340,00
06.181.0002.1.0007	CONSTR PREDIO ADM MUNICIPAL	44.000,00		44.000,00
06.181.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	197.000,00		197.000,00
06.181.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	100.000,00		100.000,00
06.181.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	13.000,00		13.000,00
06.181.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	4.000,00		4.000,00
06.181.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	10.000,00		10.000,00
06.181.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	488.340,00		488.340,00
	PROGR DESENV GUARDA MUN E DEFESA CIVIL	62.690,00	37.000,00	99.690,00
06.181.0046.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	62.690,00	37.000,00	99.690,00
	DEFESA CIVIL	512.200,00		512.200,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	512.200,00		512.200,00
06.182.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	102.000,00		102.000,00
06.182.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	57.000,00		57.000,00
06.182.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	10.500,00		10.500,00
06.182.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	17.700,00		17.700,00
06.182.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	5.000,00		5.000,00
06.182.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	320.000,00		320.000,00
	Total	1.431.230,00	37.000,00	1.468.230,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	DESPORTO E LAZER	476.100,00		476.100,00
	DESPORTO COMUNITARIO	476.100,00		476.100,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	376.100,00		376.100,00
27.812.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	133.000,00		133.000,00
27.812.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS	45.000,00		45.000,00
27.812.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN	20.500,00		20.500,00
27.812.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS	15.000,00		15.000,00
27.812.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE	162.600,00		162.600,00
	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	100.000,00		100.000,00
27.812.0014.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	15.000,00		15.000,00
27.812.0014.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO	85.000,00		85.000,00
	Total	476.100,00		476.100,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	RESERVA DE CONTINGENCIA	532.719,93		532.719,93
	RESERVA DE CONTINGENCIA	532.719,93		532.719,93
	RESERVA DE CONTINGENCIA	532.719,93		532.719,93
99.999.9999.9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	532.719,93		532.719,93
	Total	532.719,93		532.719,93

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 087352/0-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6 - Valores Ordinários e Vinculados Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	80.000,00		80.000,00
	ACAO LEGISLATIVA	80.000,00		80.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00		80.000,00
01.031.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	80.000,00		80.000,00
	SANEAMENTO	720.000,00	1.500.000,00	2.220.000,00
	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00		60.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	60.000,00		60.000,00
17.511.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	60.000,00		60.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	660.000,00	1.500.000,00	2.160.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	522.400,00		522.400,00
17.512.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	522.400,00		522.400,00
	PROGRAMA EXPANSÃO SANEAM BAS URB E RUR	137.600,00	1.500.000,00	1.637.600,00
17.512.0026.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES	137.600,00	1.500.000,00	1.637.600,00
	Total	800.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00



<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	LEGISLATIVA		2.000.000,00		2.000.000,00
	ACAO LEGISLATIVA		2.000.000,00		2.000.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000.000,00		2.000.000,00
01.031.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		470.000,00		470.000,00
01.031.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		170.000,00		170.000,00
01.031.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		50.000,00		50.000,00
01.031.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		71.000,00		71.000,00
01.031.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		55.000,00		55.000,00
01.031.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		1.184.000,00		1.184.000,00
	Total		2.000.000,00		2.000.000,00



<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		910.746,00		910.746,00
	ADMINISTRACAO GERAL		724.746,00		724.746,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		724.746,00		724.746,00
04.122.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		170.000,00		170.000,00
04.122.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		84.295,00		84.295,00
04.122.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		18.000,00		18.000,00
04.122.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		400.451,00		400.451,00
04.122.0002.2.0016	LOCOMOCOES DIVERSAS		22.000,00		22.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		186.000,00		186.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		186.000,00		186.000,00
04.244.0002.2.0002	SUBVENCOES ENTIDADES		186.000,00		186.000,00
	Total		910.746,00		910.746,00



<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		276.212,93		276.212,93
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		276.212,93		276.212,93
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		276.212,93		276.212,93
04.121.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		31.000,00		31.000,00
04.121.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		35.000,00		35.000,00
04.121.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		19.000,00		19.000,00
04.121.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		10.000,00		10.000,00
04.121.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		181.212,93		181.212,93
	Total		276.212,93		276.212,93



<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO	635.789,48			635.789,48
	ADMINISTRACAO GERAL	635.789,48			635.789,48
	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	635.789,48			635.789,48
04.122.0055.1.0048	ATENDER POPULACAO E SERV MUNIC	635.789,48			635.789,48
	Total	635.789,48			635.789,48



<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		257.621,56		257.621,56
	CONTROLE INTERNO		257.621,56		257.621,56
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		257.621,56		257.621,56
04.124.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		20.000,00		20.000,00
04.124.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		38.100,00		38.100,00
04.124.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		10.500,00		10.500,00
04.124.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		10.000,00		10.000,00
04.124.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		6.300,00		6.300,00
04.124.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		172.721,56		172.721,56
	Total		257.621,56		257.621,56

**PREFEITURA MUNIC DE PARATY****Programa de Trabalho - Anexo 6**

Orçamento para 2006

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ESSENCIAL A JUSTICA	10.000,00	489.410,00		499.410,00
	REPRE. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00	489.410,00		499.410,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	474.410,00		484.410,00
03.092.0002.1.0025	AQUISICAO OUTROS BENS CAPITAL	10.000,00			10.000,00
03.092.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		27.500,00		27.500,00
03.092.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		60.000,00		60.000,00
03.092.0002.2.0004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS		50.000,00		50.000,00
03.092.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		25.000,00		25.000,00
03.092.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		15.000,00		15.000,00
03.092.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		50.700,00		50.700,00
03.092.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		246.210,00		246.210,00
	PROGRAMA DE INCREMENTAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA		15.000,00		15.000,00
03.092.0004.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		15.000,00		15.000,00
	Total	10.000,00	489.410,00		499.410,00



<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		4.830.752,54		4.830.752,54
	ADMINISTRACAO GERAL		4.830.752,54		4.830.752,54
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.830.752,54		4.830.752,54
04.122.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		3.928.936,00		3.928.936,00
04.122.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		135.190,00		135.190,00
04.122.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		112.996,54		112.996,54
04.122.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2.0009	INATIVOS PENSIONISTAS		230.030,00		230.030,00
04.122.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		57.600,00		57.600,00
04.122.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		356.000,00		356.000,00
	Total		4.830.752,54		4.830.752,54



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	AGRICULTURA	641.000,00	531.450,00		1.172.450,00
	CONTROLE AMBIENTAL		101.500,00		101.500,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		101.500,00		101.500,00
20.542.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		20.000,00		20.000,00
20.542.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		24.500,00		24.500,00
20.542.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		57.000,00		57.000,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	641.000,00	137.000,00		778.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		23.520,00		23.520,00
20.602.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		23.520,00		23.520,00
	PROGR INCRE ATIV AGRIC PESQUEIRA PECUÁRIA	641.000,00	113.480,00		754.480,00
20.602.0053.1.0013	CONSTR MANUT CAIS ANCORADOUROS	280.000,00			280.000,00
20.602.0053.1.0055	CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL	361.000,00			361.000,00
20.602.0053.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		113.480,00		113.480,00
	DEFESA SANITARIA VEGETAL		161.702,00		161.702,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		106.702,00		106.702,00
20.603.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		24.000,00		24.000,00
20.603.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		10.000,00		10.000,00
20.603.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		72.702,00		72.702,00
	PROGR INCRE ATIV AGRIC PESQUEIRA PECUÁRIA		55.000,00		55.000,00
20.603.0053.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		27.000,00		27.000,00
20.603.0053.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		28.000,00		28.000,00
	DEFESA SANITARIA ANIMAL		131.248,00		131.248,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		131.248,00		131.248,00
20.604.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		25.248,00		25.248,00
20.604.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		106.000,00		106.000,00
	Total	641.000,00	531.450,00		1.172.450,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	CULTURA		725.100,00		725.100,00
	DIFUSAO CULTURAL		725.100,00		725.100,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		439.600,00		439.600,00
13.392.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		87.600,00		87.600,00
13.392.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		80.000,00		80.000,00
13.392.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		10.000,00		10.000,00
13.392.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		262.000,00		262.000,00
	PROG DESENV TURISMO E CULTURA		285.500,00		285.500,00
13.392.0050.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		285.500,00		285.500,00
	COMERCIO E SERVICOS		1.232.526,00		1.232.526,00
	TURISMO		1.232.526,00		1.232.526,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		100.026,00		100.026,00
23.695.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		15.000,00		15.000,00
23.695.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		6.590,00		6.590,00
23.695.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		5.000,00		5.000,00
23.695.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		73.436,00		73.436,00
	PROG DESENV TURISMO E CULTURA		1.132.500,00		1.132.500,00
23.695.0050.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		1.032.500,00		1.032.500,00
23.695.0050.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		100.000,00		100.000,00
	Total		1.957.626,00		1.957.626,00

**PREFEITURA MUNIC DE PARATY****Programa de Trabalho - Anexo 6**

Orçamento para 2006

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	EDUCACAO	1.685.000,00	11.713.983,67		13.398.983,67
	ENSINO FUNDAMENTAL	1.555.000,00	11.062.755,90		12.617.755,90
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.217.389,30		7.217.389,30
12.361.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		404.735,99		404.735,99
12.361.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		1.497.720,99		1.497.720,99
12.361.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		180.000,00		180.000,00
12.361.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		15.000,00		15.000,00
12.361.0002.2.0008	CONTRIBUICAO FGTS		50.081,28		50.081,28
12.361.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		15.000,00		15.000,00
12.361.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		2.926.712,45		2.926.712,45
12.361.0002.2.0014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		188.280,40		188.280,40
12.361.0002.2.0016	LOCOMOCOES DIVERSAS		15.000,00		15.000,00
12.361.0002.2.0021	PESSOAL CIVIL - FUNDEF 60%		207.453,61		207.453,61
12.361.0002.2.0022	VENCIMENTOS FUNDEF 60%		1.717.404,58		1.717.404,58
	PROGRAMA DESENV ENSINO FUNDAMENTAL	1.555.000,00	3.780.366,60		5.335.366,60
12.361.0010.1.0001	CONST INST REFORMA ESCOLA MUN	1.400.000,00			1.400.000,00
12.361.0010.1.0025	AQUISICAO OUTROS BENS CAPITAL	155.000,00			155.000,00
12.361.0010.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		2.717.966,60		2.717.966,60
12.361.0010.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		510.000,00		510.000,00
12.361.0010.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		552.400,00		552.400,00
	PROGRAMA DESENV EDUCACAO INFORMATICA		65.000,00		65.000,00
12.361.0012.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		65.000,00		65.000,00
	EDUCACAO INFANTIL	130.000,00	527.869,50		657.869,50
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		268.192,50		268.192,50
12.365.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		10.000,00		10.000,00
12.365.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		90.000,00		90.000,00
12.365.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		35.000,00		35.000,00
12.365.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		2.500,00		2.500,00
12.365.0002.2.0008	CONTRIBUICAO FGTS		10.000,00		10.000,00
12.365.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		70.692,50		70.692,50
12.365.0002.2.0014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		50.000,00		50.000,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat. 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat. 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 087352/0-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

	PROGRAMA DESENV EDUCAÇÃO INFANTIL	130.000,00	259.677,00	389.677,00
12.365.0009.1.0001	CONST INST REFORMA ESCOLA MUN	130.000,00		130.000,00
12.365.0009.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		244.677,00	244.677,00
12.365.0009.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		5.000,00	5.000,00
12.365.0009.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		10.000,00	10.000,00
	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		123.358,27	123.358,27
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		103.591,51	103.591,51
12.366.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		31.500,00	31.500,00
12.366.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		5.000,00	5.000,00
12.366.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		10.000,00	10.000,00
12.366.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		1.500,00	1.500,00
12.366.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		55.591,51	55.591,51
	PROG DESENV DA EDUCAÇÃO DE JOVRNS E ADULTOS		19.766,76	19.766,76
12.366.0061.2.0014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		19.766,76	19.766,76
	Total	1.685.000,00	11.713.983,67	13.398.983,67



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	ADMINISTRACAO		1.523.660,00		1.523.660,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.498.660,00		1.498.660,00
	PROGRAMA DE SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA		1.498.660,00		1.498.660,00
04.123.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		892.000,00		892.000,00
04.123.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		110.000,00		110.000,00
04.123.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		15.000,00		15.000,00
04.123.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		481.660,00		481.660,00
	CONTROLE INTERNO		25.000,00		25.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
04.124.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		25.000,00		25.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			380.000,00	380.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			380.000,00	380.000,00
28.843.0000.8.0001	PAGAMENTO DIVIDA INTERNA			380.000,00	380.000,00
Total			1.523.660,00	380.000,00	1.903.660,00

José Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 08735210-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	SAUDE	1.450.000,00	9.151.300,00		10.601.300,00
	ATENCAO BASICA	1.450.000,00	8.183.248,00		9.633.248,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		8.183.248,00		8.183.248,00
10.301.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		2.824.848,00		2.824.848,00
10.301.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		780.000,00		780.000,00
10.301.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		192.900,00		192.900,00
10.301.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		20.000,00		20.000,00
10.301.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		2.510.000,00		2.510.000,00
10.301.0002.2.0014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		1.737.500,00		1.737.500,00
10.301.0002.2.0015	CONT CONS TREI ENS MOD SER PUB		5.000,00		5.000,00
10.301.0002.2.0016	LOCOMOCOES DIVERSAS		113.000,00		113.000,00
	PROG ASSIST HOSPITALAR E ATENCAO BASICA	1.450.000,00			1.450.000,00
10.301.0025.1.0054	CONSTRUCAO HOSPITAL MUNICIPAL	1.450.000,00			1.450.000,00
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI		800.370,00		800.370,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		800.370,00		800.370,00
10.302.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		629.370,00		629.370,00
10.302.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		121.000,00		121.000,00
10.302.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		50.000,00		50.000,00
	VIGILANCIA SANITARIA		7.682,00		7.682,00
	PROG ASSIST MÉDICA HOSPIT AMBULATORIAL		7.682,00		7.682,00
10.304.0023.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		7.682,00		7.682,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		160.000,00		160.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00		10.000,00
10.305.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		10.000,00		10.000,00
	PROG ASSIST MÉDICA HOSPIT AMBULATORIAL		150.000,00		150.000,00
10.305.0023.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		135.000,00		135.000,00
10.305.0023.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		15.000,00		15.000,00
Total		1.450.000,00	9.151.300,00		10.601.300,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 097352/O-0
Doc. nº 026.547-59



**PREFEITURA MUNIC DE PARATY****Programa de Trabalho - Anexo 6**

Orçamento para 2006

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	URBANISMO	3.574.350,00	3.528.350,00		7.102.700,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.574.350,00	1.133.250,00		4.707.600,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		963.250,00		963.250,00
15.451.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		554.250,00		554.250,00
15.451.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		77.000,00		77.000,00
15.451.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		50.000,00		50.000,00
15.451.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		15.000,00		15.000,00
15.451.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		80.000,00		80.000,00
15.451.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		187.000,00		187.000,00
	PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	2.318.320,00	170.000,00		2.488.320,00
15.451.0029.1.0002	EXEC GUIAS SARJ E PAV VIA PUBL	1.103.320,00			1.103.320,00
15.451.0029.1.0011	CONS MUR ARR JUNT RIOS ESTRAD	500.000,00			500.000,00
15.451.0029.1.0026	AMPLIACAO MELHOR CEMITERIO MUN	100.000,00			100.000,00
15.451.0029.1.0103	REFOR PONT PONTAL E IMPLANT DUAS PASSARE LATERAIS	615.000,00			615.000,00
15.451.0029.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		170.000,00		170.000,00
	PROGRAMA DE INCREMENTAÇÃO COMUNITARIA	1.256.030,00			1.256.030,00
15.451.0058.1.0167	Orçamento Participativo	1.256.030,00			1.256.030,00
	SERVICOS URBANOS		1.167.100,00		1.167.100,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.152.100,00		1.152.100,00
15.452.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		39.000,00		39.000,00
15.452.0002.2.0008	CONTRIBUICAO FGTS		11.000,00		11.000,00
15.452.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		1.024.100,00		1.024.100,00
15.452.0002.2.0014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		78.000,00		78.000,00
	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA URBANA RURAL		15.000,00		15.000,00
15.452.0028.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		15.000,00		15.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.228.000,00		1.228.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.228.000,00		1.228.000,00
15.782.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		65.000,00		65.000,00
15.782.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		935.000,00		935.000,00
15.782.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		228.000,00		228.000,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 097352/0-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

	SANEAMENTO		80.000,00	80.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO		80.000,00	80.000,00
	PROGRAMA EXPANSÃO SANEAM BAS URB E RUR		80.000,00	80.000,00
17.512.0026.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		80.000,00	80.000,00
	GESTAO AMBIENTAL	300.000,00		300.000,00
	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	300.000,00		300.000,00
	PROGRAMA EXPANSÃO SANEAM BAS URB E RUR	300.000,00		300.000,00
18.541.0026.1.0011	CONS MUR ARR JUNT RIOS ESTRAD	100.000,00		100.000,00
18.541.0026.1.0020	DRAGAGEM RIOS FOZ E CANAIS NAV	200.000,00		200.000,00
	Total	3.874.350,00	3.608.350,00	7.482.700,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 097352/0-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	ASSISTENCIA SOCIAL		1.879.348,31		1.879.348,31
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.879.348,31		1.879.348,31
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		820.190,00		820.190,00
08.244.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		114.000,00		114.000,00
08.244.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		80.000,00		80.000,00
08.244.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		108.000,00		108.000,00
08.244.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		12.750,00		12.750,00
08.244.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		191.000,00		191.000,00
08.244.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		314.440,00		314.440,00
	PROGRAMA DE ENFRENT A POBREZA		803.760,00		803.760,00
08.244.0034.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		803.760,00		803.760,00
	PROGRAMA APOIAR		255.398,31		255.398,31
08.244.0044.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		255.398,31		255.398,31
	Total		1.879.348,31		1.879.348,31

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 087352/O-0
CPF 024.026.547-99



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	SEGURANCA PUBLICA	44.000,00	1.424.230,00		1.468.230,00
	POLICIAMENTO	44.000,00	912.030,00		956.030,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	44.000,00	812.340,00		856.340,00
06.181.0002.1.0007	CONSTR PREDIO ADM MUNICIPAL	44.000,00			44.000,00
06.181.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		197.000,00		197.000,00
06.181.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		100.000,00		100.000,00
06.181.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		13.000,00		13.000,00
06.181.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		4.000,00		4.000,00
06.181.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		10.000,00		10.000,00
06.181.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		488.340,00		488.340,00
	PROGR DESENV GUARDA MUN E DEFESA CIVIL		99.690,00		99.690,00
06.181.0046.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		99.690,00		99.690,00
	DEFESA CIVIL		512.200,00		512.200,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		512.200,00		512.200,00
06.182.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		102.000,00		102.000,00
06.182.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		57.000,00		57.000,00
06.182.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		10.500,00		10.500,00
06.182.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		17.700,00		17.700,00
06.182.0002.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		5.000,00		5.000,00
06.182.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		320.000,00		320.000,00
	Total	44.000,00	1.424.230,00		1.468.230,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	DESPORTO E LAZER		476.100,00		476.100,00
	DESPORTO COMUNITARIO		476.100,00		476.100,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		376.100,00		376.100,00
27.812.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		133.000,00		133.000,00
27.812.0002.2.0003	CONTRIBUICAO AO INSS		45.000,00		45.000,00
27.812.0002.2.0006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		20.500,00		20.500,00
27.812.0002.2.0007	PAGAMENTO DE DIARIAS		15.000,00		15.000,00
27.812.0002.2.0013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		162.600,00		162.600,00
	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS		100.000,00		100.000,00
27.812.0014.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		15.000,00		15.000,00
27.812.0014.2.0012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		85.000,00		85.000,00
	Total		476.100,00		476.100,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	RESERVA DE CONTINGENCIA				532.719,93
	RESERVA DE CONTINGENCIA				532.719,93
	RESERVA DE CONTINGENCIA				532.719,93
99.999.9999.9.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				532.719,93
	Total				532.719,93



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Programa de Trabalho - Anexo 6

Orçamento para 2006

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>Total</u>
	LEGISLATIVA		80.000,00		80.000,00
	ACAO LEGISLATIVA		80.000,00		80.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		80.000,00		80.000,00
01.031.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		80.000,00		80.000,00
	SANEAMENTO		2.220.000,00		2.220.000,00
	SANEAMENTO BASICO RURAL		60.000,00		60.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00		60.000,00
17.511.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		60.000,00		60.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO		2.160.000,00		2.160.000,00
	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		522.400,00		522.400,00
17.512.0002.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		522.400,00		522.400,00
	PROGRAMA EXPANSÃO SANEAM BAS URB E RUR		1.637.600,00		1.637.600,00
17.512.0026.2.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		1.637.600,00		1.637.600,00
	Total		2.300.000,00		2.300.000,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Trácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 087352/0-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7 Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	LEGISLATIVA		2.080.000,00		2.080.000,00
	ACAO LEGISLATIVA		2.080.000,00		2.080.000,00
01.031.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.080.000,00		2.080.000,00
	ESSENCIAL A JUSTICA	10.000,00	489.410,00		499.410,00
	REPRE. JUDICIAL E EXTRAJUDICIA	10.000,00	489.410,00		499.410,00
03.092.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	474.410,00		484.410,00
03.092.0004	PROGRAMA DE INCREMENTAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA		15.000,00		15.000,00
	ADMINISTRACAO	635.789,48	7.798.993,03		8.434.782,51
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		276.212,93		276.212,93
04.121.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		276.212,93		276.212,93
	ADMINISTRACAO GERAL	635.789,48	5.555.498,54		6.191.288,02
04.122.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.555.498,54		5.555.498,54
04.122.0055	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	635.789,48			635.789,48
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.498.660,00		1.498.660,00
04.123.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.498.660,00		1.498.660,00
	CONTROLE INTERNO		282.621,56		282.621,56
04.124.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		282.621,56		282.621,56
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		186.000,00		186.000,00
04.244.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		186.000,00		186.000,00
	SEGURANCA PUBLICA	44.000,00	1.424.230,00		1.468.230,00
	POLICIAMENTO	44.000,00	912.030,00		956.030,00
06.181.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	44.000,00	812.340,00		856.340,00
06.181.0046	PROGR DESENV GUARDA MUN E DEFESA CIVIL		99.690,00		99.690,00
	DEFESA CIVIL		512.200,00		512.200,00
06.182.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		512.200,00		512.200,00
	ASSISTENCIA SOCIAL		1.879.348,31		1.879.348,31
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.879.348,31		1.879.348,31
08.244.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		820.190,00		820.190,00
08.244.0034	PROGRAMA DE ENFRENT A POBREZA		803.760,00		803.760,00
08.244.0044	PROGRAMA APOIAR		255.398,31		255.398,31

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inacio Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 087352/O-0
CPF 024.026.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7

Orçamento para 2006

SAUDE	1.450.000,00	9.151.300,00	10.601.300,00
ATENCAO BASICA	1.450.000,00	8.183.248,00	9.633.248,00
10.301.0002 PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		8.183.248,00	8.183.248,00
10.301.0025 PROG ASSIST HOSPITALAR E ATENCAO BASICA	1.450.000,00		1.450.000,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI		800.370,00	800.370,00
10.302.0002 PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		800.370,00	800.370,00
VIGILANCIA SANITARIA		7.682,00	7.682,00
10.304.0023 PROG ASSIST MÉDICA HOSPIT AMBULATORIAL		7.682,00	7.682,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		160.000,00	160.000,00
10.305.0002 PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	10.000,00
10.305.0023 PROG ASSIST MÉDICA HOSPIT AMBULATORIAL		150.000,00	150.000,00
EDUCACAO	1.685.000,00	11.713.983,67	13.398.983,67
ENSINO FUNDAMENTAL	1.555.000,00	11.062.755,90	12.617.755,90
12.361.0002 PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.217.389,30	7.217.389,30
12.361.0010 PROGRAMA DESENV ENSINO FUNDAMENTAL	1.555.000,00	3.780.366,60	5.335.366,60
12.361.0012 PROGRAMA DESENV EDUCAÇÃO INFORMATICA		65.000,00	65.000,00
EDUCACAO INFANTIL	130.000,00	527.869,50	657.869,50
12.365.0002 PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		268.192,50	268.192,50
12.365.0009 PROGRAMA DESENV EDUCAÇÃO INFANTIL	130.000,00	259.677,00	389.677,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		123.358,27	123.358,27
12.366.0002 PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		103.591,51	103.591,51
12.366.0061 PROG DESENV DA EDUCAÇÃO DE JOVRNS E ADULTOS		19.766,76	19.766,76
CULTURA		725.100,00	725.100,00
DIFUSAO CULTURAL		725.100,00	725.100,00
13.392.0002 PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		439.600,00	439.600,00
13.392.0050 PROG DESENV TURISMO E CULTURA		285.500,00	285.500,00
URBANISMO	3.574.350,00	3.528.350,00	7.102.700,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.574.350,00	1.133.250,00	4.707.600,00
15.451.0002 PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		963.250,00	963.250,00
15.451.0029 PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIPAL	2.318.320,00	170.000,00	2.488.320,00
15.451.0058 PROGRAMA DE INCREMENTAÇÃO COMUNITARIA	1.256.030,00		1.256.030,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7 Orçamento para 2006

	SERVICOS URBANOS	1.167.100,00	1.167.100,00
15.452.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.152.100,00	1.152.100,00
15.452.0028	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA URBANA RURAL	15.000,00	15.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.228.000,00	1.228.000,00
15.782.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.228.000,00	1.228.000,00
	SANEAMENTO	2.300.000,00	2.300.000,00
	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00	60.000,00
17.511.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	60.000,00	60.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.240.000,00	2.240.000,00
17.512.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	522.400,00	522.400,00
17.512.0026	PROGRAMA EXPANSÃO SANEAM BAS URB E RUR	1.717.600,00	1.717.600,00
	GESTAO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00
	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00
18.541.0026	PROGRAMA EXPANSÃO SANEAM BAS URB E RUR	300.000,00	300.000,00
	AGRICULTURA	641.000,00	531.450,00
	CONTROLE AMBIENTAL	101.500,00	101.500,00
20.542.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	101.500,00	101.500,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	641.000,00	137.000,00
20.602.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	23.520,00	23.520,00
20.602.0053	PROGR INCRE ATIV AGRIC PESQUEIRA PECUÁRIA	641.000,00	113.480,00
	DEFESA SANITARIA VEGETAL	161.702,00	161.702,00
20.603.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	106.702,00	106.702,00
20.603.0053	PROGR INCRE ATIV AGRIC PESQUEIRA PECUÁRIA	55.000,00	55.000,00
	DEFESA SANITARIA ANIMAL	131.248,00	131.248,00
20.604.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	131.248,00	131.248,00
	COMERCIO E SERVICOS	1.232.526,00	1.232.526,00
	TURISMO	1.232.526,00	1.232.526,00
23.695.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.026,00	100.026,00
23.695.0050	PROG DESENV TURISMO E CULTURA	1.132.500,00	1.132.500,00
	DESPORTO E LAZER	476.100,00	476.100,00
	DESPORTO COMUNITARIO	476.100,00	476.100,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7 Orçamento para 2006

27.812.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	376.100,00		376.100,00
27.812.0014	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	100.000,00		100.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS		380.000,00	380.000,00
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		380.000,00	380.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		380.000,00	380.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			532.719,93
	RESERVA DE CONTINGENCIA			532.719,93
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			532.719,93
TOTAL GERAL		8.340.139,48	43.330.791,01	52.583.650,42



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8

Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA			
	ACAO LEGISLATIVA	2.080.000,00		2.080.000,00
01.031.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.080.000,00		2.080.000,00
	ESSENCIAL A JUSTICA	2.080.000,00		2.080.000,00
	REPRE. JUDICIAL E EXTRAJUDICIA	499.410,00		499.410,00
03.092.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	499.410,00		499.410,00
03.092.0004	PROGRAMA DE INCREMENTAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA	484.410,00		484.410,00
	ADMINISTRACAO	15.000,00		15.000,00
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.826.785,97	607.996,54	8.434.782,51
04.121.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	276.212,93		276.212,93
	ADMINISTRACAO GERAL	276.212,93		276.212,93
04.122.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.583.291,48	607.996,54	6.191.288,02
04.122.0055	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	5.532.502,00	22.996,54	5.555.498,54
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.789,48	585.000,00	635.789,48
04.123.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.498.660,00		1.498.660,00
	CONTROLE INTERNO	1.498.660,00		1.498.660,00
04.124.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	282.621,56		282.621,56
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	282.621,56		282.621,56
04.244.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	186.000,00		186.000,00
	SEGURANCA PUBLICA	186.000,00		186.000,00
	POLICIAMENTO	1.431.230,00	37.000,00	1.468.230,00
06.181.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	919.030,00	37.000,00	956.030,00
06.181.0046	PROGR DESENV GUARDA MUN E DEFESA CIVIL	856.340,00		856.340,00
	DEFESA CIVIL	62.690,00	37.000,00	99.690,00
06.182.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	512.200,00		512.200,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	512.200,00		512.200,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.603.950,00	275.398,31	1.879.348,31
08.244.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.603.950,00	275.398,31	1.879.348,31
08.244.0034	PROGRAMA DE ENFRENT A POBREZA	820.190,00		820.190,00
08.244.0044	PROGRAMA APOIAR	783.760,00	20.000,00	803.760,00
	SAUDE		255.398,31	255.398,31
		6.200.000,00	4.401.300,00	10.601.300,00

CCR40700 - SMARapd Informática Ltda

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Inácio Magarão
Téc. Contabilidade
CRC RJ 0973520-4
CPF: 024.078.547-59



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8

Orçamento para 2006

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	ATENCAO BASICA	6.080.000,00	3.553.248,00	9.633.248,00
10.301.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.080.000,00	2.103.248,00	8.183.248,00
10.301.0025	PROG ASSIST HOSPITALAR E ATENCAO BASICA		1.450.000,00	1.450.000,00
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	120.000,00	680.370,00	800.370,00
10.302.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	680.370,00	800.370,00
	VIGILANCIA SANITARIA		7.682,00	7.682,00
10.304.0023	PROG ASSIST MÉDICA HOSPIT AMBULATORIAL		7.682,00	7.682,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		160.000,00	160.000,00
10.305.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	10.000,00
10.305.0023	PROG ASSIST MÉDICA HOSPIT AMBULATORIAL		150.000,00	150.000,00
	EDUCACAO	4.100.544,98	9.298.438,69	13.398.983,67
	ENSINO FUNDAMENTAL	3.350.472,47	9.267.283,43	12.617.755,90
12.361.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.140.341,57	6.077.047,73	7.217.389,30
12.361.0010	PROGRAMA DESENV ENSINO FUNDAMENTAL	2.145.130,90	3.190.235,70	5.335.366,60
12.361.0012	PROGRAMA DESENV EDUCAÇÃO INFORMATICA	65.000,00		65.000,00
	EDUCACAO INFANTIL	651.781,00	6.088,50	657.869,50
12.365.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	268.192,50		268.192,50
12.365.0009	PROGRAMA DESENV EDUCAÇÃO INFANTIL	383.588,50	6.088,50	389.677,00
	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	98.291,51	25.066,76	123.358,27
12.366.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	98.291,51	5.300,00	103.591,51
12.366.0061	PROG DESENV DA EDUCAÇÃO DE JOVRNS E ADULTOS		19.766,76	19.766,76
	CULTURA	725.100,00		725.100,00
	DIFUSAO CULTURAL	725.100,00		725.100,00
13.392.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	439.600,00		439.600,00
13.392.0050	PROG DESENV TURISMO E CULTURA	285.500,00		285.500,00
	URBANISMO	2.193.700,00	4.909.000,00	7.102.700,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	733.600,00	3.974.000,00	4.707.600,00
15.451.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	563.600,00	399.650,00	963.250,00
15.451.0029	PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	170.000,00	2.318.320,00	2.488.320,00
15.451.0058	PROGRAMA DE INCREMENTAÇÃO COMUNITARIA		1.256.030,00	1.256.030,00
	SERVICOS URBANOS	1.167.100,00		1.167.100,00
15.452.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.152.100,00		1.152.100,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Macia Magarão
Téc. Contabilidade
CRCRJ 087380-0
CPF 024.028.547-58



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8

Orçamento para 2006

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0028	PROGRAMA LIMPEZA PÚBLICA URBANA RURAL	15.000,00		15.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	293.000,00	935.000,00	1.228.000,00
15.782.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	293.000,00	935.000,00	1.228.000,00
	SANEAMENTO	720.000,00	1.580.000,00	2.300.000,00
	SANEAMENTO BASICO RURAL	60.000,00		60.000,00
17.511.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	60.000,00		60.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	660.000,00	1.580.000,00	2.240.000,00
17.512.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	522.400,00		522.400,00
17.512.0026	PROGRAMA EXPANSÃO SANEAM BAS URB E RUR	137.600,00	1.580.000,00	1.717.600,00
	GESTAO AMBIENTAL		300.000,00	300.000,00
	PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL		300.000,00	300.000,00
18.541.0026	PROGRAMA EXPANSÃO SANEAM BAS URB E RUR		300.000,00	300.000,00
	AGRICULTURA	531.450,00	641.000,00	1.172.450,00
	CONTROLE AMBIENTAL	101.500,00		101.500,00
20.542.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	101.500,00		101.500,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	137.000,00	641.000,00	778.000,00
20.602.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	23.520,00		23.520,00
20.602.0053	PROGR INCRE ATIV AGRIC PESQUEIRA PECUÁRIA	113.480,00	641.000,00	754.480,00
	DEFESA SANITARIA VEGETAL	161.702,00		161.702,00
20.603.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	106.702,00		106.702,00
20.603.0053	PROGR INCRE ATIV AGRIC PESQUEIRA PECUÁRIA	55.000,00		55.000,00
	DEFESA SANITARIA ANIMAL	131.248,00		131.248,00
20.604.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	131.248,00		131.248,00
	COMERCIO E SERVICOS	952.526,00	280.000,00	1.232.526,00
	TURISMO	952.526,00	280.000,00	1.232.526,00
23.695.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.026,00		100.026,00
23.695.0050	PROG DESENV TURISMO E CULTURA	852.500,00	280.000,00	1.132.500,00
	DESPORTO E LAZER	476.100,00		476.100,00
	DESPORTO COMUNITARIO	476.100,00		476.100,00
27.812.0002	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	376.100,00		376.100,00
27.812.0014	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	100.000,00		100.000,00

Jose Carlos Porto Neto
Prefeito
Mat.: 300.493

Jorge Augusto de Moraes
Secretário de Finanças
Mat.: 300.492

Adriana Maria Magalhães
Téc. Contabilidade
CRCRJ 0973520-0
CPF: 074.076.547-58



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8 Orçamento para 2006

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
	ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00		380.000,00
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	380.000,00		380.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	380.000,00		380.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	532.719,93		532.719,93
	RESERVA DE CONTINGENCIA	532.719,93		532.719,93
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	532.719,93		532.719,93
TOTAL GERAL		30.253.516,88	22.330.133,54	52.583.650,42



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2006

ÓRGÃO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
1 PODER LEGISLATIVO	2.000.000,00				
2 PODER EXECUTIVO			499.410,00	8.434.782,51	
3 SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO	80.000,00				
TOTAL	2.080.000,00		499.410,00	8.434.782,51	



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2006

ÓRGÃO	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE
2 PODER EXECUTIVO	1.468.230,00		1.879.348,31		10.601.300,00
TOTAL	1.468.230,00		1.879.348,31		10.601.300,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2006

ÓRGÃO	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
2 PODER EXECUTIVO		13.398.983,67	725.100,00		7.102.700,00
TOTAL		13.398.983,67	725.100,00		7.102.700,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2006

ÓRGÃO	HABILITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
2 PODER EXECUTIVO		80.000,00	300.000,00		1.172.450,00
3 SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO		2.220.000,00			
TOTAL		2.300.000,00	300.000,00		1.172.450,00



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2006

ÓRGÃO	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA
2 PODER EXECUTIVO			1.232.526,00		
TOTAL			1.232.526,00		



PREFEITURA MUNIC DE PARATY

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2006

ÓRGÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
1 PODER LEGISLATIVO				2.000.000,00
2 PODER EXECUTIVO		476.100,00	380.000,00	48.283.650,42
3 SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO			532.719,93	2.300.000,00
TOTAL		476.100,00	380.000,00	52.583.650,42