



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

LEI Nº. 3.354, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Autoria do Projeto: Sra. Prefeita

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2021.

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

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2021, em R\$ 177.130.179,80 (cento e setenta e sete milhões, cento e trinta mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos).

CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I - Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	28.364.000,00	0,00	28.364.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.200.000,00	5.125.000,00	7.325.000,00
1300	Receita Patrimonial	2.298.000,00	1.330.000,00	3.628.000,00
1600	Receitas de Serviços	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
1700	Transferências Correntes	132.864.754,00	0,00	132.864.754,00
1900	Outras Receitas Correntes	2.051.000,00	530.000,00	2.581.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-14.914.000,00	0,00	-14.914.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		8.185.000,00	8.185.000,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		7.561.425,80	7.561.425,80
	Total das Receitas Correntes	154.398.754,00	22.731.425,80	177.130.179,80
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	154.398.754,00	22.731.425,80	177.130.179,80



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

Lei nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020 Fls. 2 de 7

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 177.130.179,80 (cento e setenta e sete milhões, cento e trinta mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00
04	Administração	16.002.975,88
06	Segurança Pública	720.390,00
08	Assistência Social	5.405.910,00
09	Previdência Social	19.176.968,54
10	Saúde	38.622.255,58
12	Educação	53.968.350,00
13	Cultura	797.500,00
15	Urbanismo	9.924.380,00
18	Gestão Ambiental	464.590,00
20	Agricultura	260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00
27	Desporto e Lazer	1.221.690,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26
99	Reserva de Contingência	5.073.317,26
TOTAL		177.130.179,80



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

Lei nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020 Fls. 3 de 7

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.123.895,28
061	Ação Judiciária	611.000,00
122	Administração Geral	19.795.575,88
124	Controle Interno	91.000,00
125	Normatização e Fiscalização	617.800,00
181	Policimento	690.390,00
182	Defesa Civil	30.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00
244	Assistência Comunitária	5.352.410,00
272	Previdência do Regime Estatutário	19.176.968,54
301	Atenção Básica	13.341.390,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.740.264,58
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.026.921,00
304	Vigilância Sanitária	690.780,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.321.500,00
306	Alimentação e Nutrição	2.199.000,00
361	Ensino Fundamental	30.574.650,00
365	Educação Infantil	21.194.700,00
392	Difusão Cultural	797.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana	721.880,00
452	Serviços Urbanos	9.137.500,00
542	Controle Ambiental	529.590,00
606	Extensão Rural	260.500,00
695	Turismo	2.330.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.067.000,00
812	Desporto Comunitário	1.221.690,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00
846	Outros Encargos Especiais	13.609.457,26
997	Reserva de Contingência - RPPS	4.069.457,26
999	Reserva de Contingência	1.003.860,00
TOTAL		177.130.179,80



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

Lei nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020 Fls. 4 de 7

03 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.160.000,00
03	Pensões	2.355.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.142.086,20
05	Outros Benefícios Previdenciários	2.500.000,00
08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	72.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.247.234,89
13	Obrigações Patronais	10.476.648,50
14	Diárias - Pessoal Civil	534.939,80
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	492.000,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.300.000,00
30	Material de Consumo	6.237.620,95
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.707.921,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	87.500,00
35	Serviços de Consultoria	280.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.193.872,36
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.965.486,80
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	405.800,00
41	Contribuições	3.099.000,00
42	Auxílios	122.000,00
43	Subvenções Sociais	1.785.520,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.950.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	271.000,00
51	Obras e Instalações	2.103.810,00
52	Equipamentos e Material Permanente	2.099.200,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.786.558,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.460.000,00
91	Sentenças Judiciais	4.810.848,24
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	2.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	820.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	7.561.425,80
99	Reserva de Contingência	5.073.317,26
TOTAL		177.130.179,80

04 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	165.225.311,85
4	Despesas de Capital	6.831.550,69
9	Reserva de Contingência	5.073.317,26
TOTAL		177.130.179,80



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

Lei nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020 Fls. 5 de 7

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.123.895,28
01	Câmara Municipal	4.123.895,28
Poder Executivo		149.759.858,72
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.324.580,00
03	Departamento de Administração e Finanças	5.778.717,46
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	7.613.210,00
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	275.500,00
06	Departamento de Educação	53.968.350,00
07	Departamento de Cultura	797.500,00
08	Departamento de Turismo	2.330.000,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	1.221.690,00
10	Departamento de Saúde	38.674.634,00
11	Departamento de Assistência Social	5.347.410,00
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	1.532.690,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	611.000,00
14	Encargos Gerais do Município	20.763.317,26
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	5.249.090,00
16	Departamento de Planejamento	255.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	526.500,00
18	Departamento de Recursos Humanos	183.000,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	307.170,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	23.246.425,80
TOTAL		177.130.179,80

Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

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

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

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



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

Lei nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020 Fls. 6 de 7

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021;

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 10 de dezembro de 2020.


ALMIRA RIBAS GARMС
Prefeita

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



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

Lei nº 3.354, de 10 de dezembro de 2020 Fls. 7 de 7

VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 03191/2020 Data: 08/09/2020

Projeto de Lei: (X)PL ()PLC ()PEMLOM nº 040/2020

Protocolo Câmara: 029914/2020 Data: 29/09/2020

Autógrafo: 066/2020 Data de Aprovação: 09/12/2020

Publicação: A Semara Data: 12,12,2020 Edição: 4130

Visto do servidor responsável: SB



Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	15.873.452,44	18.468.961,20	22.873.293,05	27.398.506,00	28.364.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.637.509,61	6.190.537,14	6.340.023,83	6.897.000,00	7.325.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.030.632,19	10.301.011,50	2.707.533,41	3.297.000,00	3.628.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	267.839,20	272.840,37	293.357,65	1.395.000,00	1.535.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.307.664,00	115.551.415,51	127.932.059,40	130.470.028,00	132.864.754,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.244.751,99	1.547.750,22	538.631,13	3.081.000,50	2.581.000,00
	Sub Total	137.361.849,43	152.332.515,94	160.684.898,47	172.538.534,50	176.297.754,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			5.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		56.200,00	295.150,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.486.413,62	4.245.557,88	2.627.396,81		
	Sub Total	3.486.413,62	4.301.757,88	7.922.546,81	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.311.734,91	12.962.267,21	8.329.902,22	7.664.482,00	8.185.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			6.442.746,39	6.231.973,50	7.561.425,80
	Sub Total	13.311.734,91	12.962.267,21	14.772.648,61	13.896.455,50	15.746.425,80
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.346.535,35	-13.299.318,72	-15.008.012,22	-14.932.000,00	-14.914.000,00
	Sub Total	-12.346.535,35	-13.299.318,72	-15.008.012,22	-14.932.000,00	-14.914.000,00
TOTAL		141.813.462,61	156.297.222,31	168.372.081,67	171.502.990,00	177.130.179,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.384.205,33	88.780.745,66	93.580.317,30
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.761.723,32	3.820.000,00	3.600.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.402.661,85	67.090.743,74	68.044.994,55
	Sub Total	138.548.590,50	159.691.489,40	165.225.311,85
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.067.470,98	4.639.731,22	4.371.550,69
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.176.933,69	2.383.313,88	2.460.000,00
	Sub Total	8.244.404,67	7.023.045,10	6.831.550,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.788.455,50	5.073.317,26
	Sub Total	0,00	4.788.455,50	5.073.317,26
	TOTAL	146.792.995,17	171.502.990,00	177.130.179,80



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.123.895,28
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.972.080,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.305.217,46
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.613.210,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	307.170,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	275.500,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	31.500.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	8.219.700,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	12.049.650,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.199.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.249.090,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.532.690,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	797.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.330.000,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.221.690,00
0017	PORTA PARA A VIDA	13.341.390,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.026.921,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	16.792.643,00
0020	SEMPRE ALERTA	2.012.280,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.501.400,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	5.334.910,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	58.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	611.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS	19.759.457,26
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	19.176.968,54
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.073.317,26
	TOTAL	177.130.179,80



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	106.130,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	500.000,00
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	15.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	25.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	149.170,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	541.120,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	426.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÁNSITO	316.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	5.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	56.390,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
Total		3.359.810,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.973.246,70
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	422.208,58
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	302.310,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	709.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	125.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.480.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	204.600,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	297.390,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	202.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	53.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	183.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.096.717,46
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	82.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.310.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	511.500,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	15.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.575.500,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.691.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	662.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.042.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	153.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	152.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	15.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.581.390,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.650.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.026.921,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.700.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	705.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	687.500,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	3.085.585,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.614.058,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	690.780,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.321.500,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.610.780,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.750.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.805.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.120.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	11.675.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.088.700,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.476.650,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.199.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	102.500,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	14.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	65.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.287.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.600.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	184.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	568.390,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	301.800,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	797.500,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	450.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.165.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	360.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	340.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	769.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	114.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	56.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.486.910,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.201.500,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	72.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	44.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	611.000,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	98.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.350.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.228.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.870.968,54
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	17.306.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	281.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	30.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	91.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	166.500,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	94.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	122.000,00
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	10.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	47.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	246.390,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	35.000,00
	Total	151.337.595,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.009.457,26
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.600.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.450.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.300.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.073.317,26
	Total	22.432.774,52

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.364.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.628.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.535.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.864.754,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.185.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.561.425,80	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.914.000,00	
SUB TOTAL		177.130.179,80
TOTAL		177.130.179,80
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.904.867,95
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	176.297.754,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	15.746.425,80	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.914.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		177.130.179,80
TOTAL		177.130.179,80

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.580.317,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.600.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.044.994,55	
SUB TOTAL		165.225.311,85
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.904.867,95
TOTAL		177.130.179,80
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.371.550,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460.000,00	
SUB TOTAL		6.831.550,69
RESERVA DO RPPS	4.069.457,26	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.860,00	
TOTAL		11.904.867,95
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	165.225.311,85	
DESPESAS DE CAPITAL	6.831.550,69	
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.073.317,26	
TOTAL DE DESPESA		177.130.179,80
TOTAL		177.130.179,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020



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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			176.297.754,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		28.364.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		21.885.000,00	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	18.485.000,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	10.750.000,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.150.000,00		
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	7.200.000,00		
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.500.000,00		
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	2.700.000,00		
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	50.000,00		
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.400.000,00		
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.400.000,00		
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	500.000,00		
1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0.00.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	1.600.000,00		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	1.600.000,00		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	7.735.000,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.735.000,00		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	7.200.000,00		
1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	6.100.000,00		
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	0.01.00	1.100.000,00		
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	65.000,00		
1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	65.000,00		
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	370.000,00		
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	100.000,00		
1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		6.479.000,00	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	6.479.000,00		
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.799.000,00		
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	0.01.00	110.000,00		
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	0.000.000	1.000,00		
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.688.000,00		
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.000.000	778.000,00		
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC. IND E PREST SERV	0.01.00	610.000,00		
1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	100.000,00		
1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	60.000,00		
1128.01.9.1.04.00	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL OU ÂMBULANTE	0.01.00	8.000,00		
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTAS/JUROS	0.000.000	30.000,00		
1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	0.01.00	30.000,00		
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.500.000,00		
1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	0.01.00	1.500.000,00		
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0.000.000	380.000,00		
1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP. CONTR E FISC.	0.01.00	380.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.680.000,00		
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	3.680.000,00		
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	3.680.000,00		
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	0.01.00	3.000.000,00		
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	45.000,00		
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0.01.00	15.000,00		
1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	0.01.00	350.000,00		
1128.02.9.1.05.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	0.01.00	270.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.325.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.125.000,00	
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.125.000,00		
1218.01.0.0.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	5.125.000,00		
1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.090.000,00		
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	5.090.000,00		
1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	0.04.00	140.000,00		
1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTO	0.04.00	50.000,00		
1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	0.04.00	4.900.000,00		
1218.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1218.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.200.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.200.000,00		
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.200.000,00		
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.03.00	2.200.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.628.000,00	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		150.000,00	
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	150.000,00		
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	150.000,00		
1310.02.1.1.00.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	0.000.000	150.000,00		
1310.02.1.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	0.01.00	150.000,00		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.478.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.228.000,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.148.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.148.000,00		
1321.00.1.1.01.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.02.00	50.000,00		
1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	0.02.00	500,00		
1321.00.1.1.01.03	REC.REMUN.DEPOS.DE RECUR.VINC-MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	0.05.00	500,00		
1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA MUNICIPAL	0.05.00	100.000,00		
1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0.01.00	8.000,00		
1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO	0.01.00	500,00		
1321.00.1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	0.01.00	500,00		
1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS	0.01.00	50.000,00		
1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO - SAÚDE	0.01.00	2.000,00		
1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICULCIDE	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-DIVERSOS	0.01.00	1.200.000,00		
1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO- ASSIST SOCIAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOURO	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE	0.01.00	700.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.4.0.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS				
	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	1.080.000,00		
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS -PRINCIPAL	0.000.000	1.080.000,00		
1321.00.4.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0.04.00	20.000,00		
1321.00.4.1.02.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0.04.00	1.000.000,00		
1321.00.4.1.03.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0.04.00	60.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.535.000,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.155.000,00	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1610.01.1.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1610.01.1.1.03.00	RECEITA DO TREM TURISTICO - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1610.01.1.1.04.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1610.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1.00.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1.00.01	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		380.000,00	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	380.000,00		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	380.000,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	380.000,00		
1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	360.000,00		
1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINÁS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		132.864.754,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		54.570.028,00	
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	54.570.028,00		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	34.000.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	29.000.000,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.700.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.000.000	1.700.000,00		
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0.01.00	1.700.000,00		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	1.400.000,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.000.000	1.400.000,00		
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0.01.00	1.400.000,00		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	1.900.000,00		
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	200.000,00		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD.PETR. LEI 7.990/89	0.000.000	200.000,00		
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	550.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	13.006.028,00		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	4.246.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA-				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.1.02.00	PRINCIPAL	0.000.000	4.246.000,00		
	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.00	36.000,00		
1718.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0.05.00	800.000,00		
1718.03.1.1.06.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.00	400.000,00		
1718.03.1.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	0.05.00	2.350.000,00		
1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.00	470.000,00		
1718.03.1.1.09.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0.05.00	190.000,00		
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	7.963.028,00		
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.000.000	7.963.028,00		
1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.00	7.700.000,00		
1718.03.2.1.02.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	0.05.00	263.028,00		
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	575.000,00		
1718.03.3.1.00.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.000.000	575.000,00		
1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0.05.00	390.000,00		
1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	100.000,00		
1718.03.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	0.05.00	85.000,00		
1718.03.4.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS.SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS	0.05.00	210.000,00		
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.01.00	PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0.05.00	12.000,00		
1718.05.0.0.00.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	5.685.000,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.600.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	4.600.000,00		
1718.05.3.0.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	0.05.00	1.000.000,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0.000.000	85.000,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.000.000	85.000,00		
1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	0.05.00	85.000,00		
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	170.000,00		
1718.12.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEF	0.05.00	96.000,00		
1718.12.1.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.05.00	53.000,00		
1718.12.1.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0.05.00	54.000,00		
1718.12.1.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0.05.00	61.000,00		
1718.12.1.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0.05.00	17.000,00		
1718.12.1.1.06.00	MDS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0.05.00	116.000,00		
1718.12.1.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO	0.05.00	101.000,00		
1718.12.1.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.05.00	118.000,00		
1718.12.1.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0.05.00	94.000,00		
1718.12.1.1.11.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0.05.00	24.000,00		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES	0.01.00	25.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		46.844.726,00	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	46.844.726,00		
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	43.650.000,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	35.300.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	35.300.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.900.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.900.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	300.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	150.000,00		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	800.000,00		
1728.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	800.000,00		
1728.02.9.1.00.00	OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	0.000.000	800.000,00		
1728.02.9.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0.03.00	800.000,00		
1728.03.0.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	468.726,00		
1728.03.1.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	468.726,00		
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.000.000	468.726,00		
1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	0.02.00	180.000,00		
1728.03.1.1.02.00	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	0.02.00	58.726,00		
1728.03.1.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	0.02.00	30.000,00		
1728.03.1.1.04.00	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	0.02.00	200.000,00		
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.1.00.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.02.00	36.000,00		
1728.07.1.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	160.000,00		
1728.07.1.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0.02.00	47.000,00		
1728.07.1.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.02.00	163.000,00		
1728.07.1.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.02.00	90.000,00		
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.DE CONV.EST./DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.430.000,00		
1728.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.420.000,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DESTA PROG.EDUCAÇÃO.PRINCIPAL	0.000.000	-1.420.000,00		
1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	0.02.00	600.000,00		
1728.10.2.1.02.00	AUX. SECRETARIA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	820.000,00		
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.01.00	FUSSESP - CENTRO DE.GERAÇÃO TRABALHO E RENDA	0.02.00	10.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		31.450.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00	31.450.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.561.000,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		110.000,00	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	30.000,00		
1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	80.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN	0.000.000	116.000,00		
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	116.000,00		
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	116.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.000.000	1.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.000.000	115.000,00		
1928.02.9.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.00	1.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.340.000,00	
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.1.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	500.000,00		
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.1.01.00	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.03.00	RECEITAS DO C.C.L.	0.01.00	35.000,00		
1990.99.1.1.04.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00	150.000,00		
1990.99.1.1.05.00	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01.00	40.000,00		
1990.99.1.1.06.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.01.00	15.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.914.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.914.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.914.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.914.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-14.914.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					161.383.754,00

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			15.746.425,80
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.185.000,00	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.185.000,00	
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAI	0.000.000	8.185.000,00		
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC	0.000.000	8.185.000,00		
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	8.170.000,00		
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.000.000	8.170.000,00		
7218.03.1.1.00.01	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	295.000,00		
7218.03.1.1.00.02	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	75.000,00		
7218.03.1.1.00.03	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.04.00	7.800.000,00		
7218.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO (IN	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - P	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1.01.00	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(IN	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		7.561.425,80	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		7.561.425,80	
7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	7.561.425,80		
7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	7.561.425,80		
7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL F	0.000.000	7.561.425,80		
7990.01.1.1.00.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA/	0.04.00	210.000,00		
7990.01.1.1.00.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA/	0.04.00	41.968,54		
7990.01.1.1.00.03	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA/	0.04.00	7.309.457,26		



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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					15.746.425,80

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	177.130.179,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	177.130.179,80
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				165.225.311,85
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.580.317,30	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.379.347,71		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.379.347,71			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.030.969,59		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	2.355.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142.086,20			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.247.234,89			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.306.648,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	820.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.170.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.170.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.600.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.044.994,55	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.804.520,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.785.520,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		47.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.000,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		357.059,60		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	357.059,60			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.194.989,15		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	534.939,80			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	492.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.237.620,95			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.707.921,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.193.872,36			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.922.486,80			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	405.800,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.950.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	271.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.848,24			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.561.425,80		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.561.425,80			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.831.550,69
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.371.550,69	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		122.390,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	122.390,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		3.150,69		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.150,69			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.246.010,00		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.103.810,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.099.200,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.460.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.460.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.460.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.073.317,26
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.073.317,26	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.073.317,26		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.073.317,26			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					177.130.179,80



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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.887.765,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.886.726,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.591.726,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.086,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.359.640,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		295.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.001.038,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		791.038,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	51.439,80			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157.516,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.272,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.961,74			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.848,24			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		210.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				236.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			226.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.130,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
TOTAL					4.123.895,28



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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				142.210.578,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.723.590,60	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.379.347,71		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.379.347,71			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.544.242,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.257.594,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.026.648,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	820.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.800.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.600.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.886.987,43	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.804.520,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.785.520,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		47.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		357.059,60		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	357.059,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.368.950,57		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	433.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	486.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.005.104,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.707.921,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.173.525,06			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	355.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	271.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.309.457,26		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.309.457,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.545.420,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.095.420,69	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		122.390,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	122.390,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			3.150,69	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.150,69			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.969.680,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00			



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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.997.680,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.929.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.450.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.450.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.450.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.003.860,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.003.860,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.003.860,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.003.860,00			
TOTAL					149.759.858,72



ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.126.968,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.895.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	2.355.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.156.968,54	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.968,54		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	41.968,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.069.457,26
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.069.457,26	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.069.457,26		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.069.457,26			
TOTAL					23.246.425,80



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	CÂMARA MUNICIPAL							
01	LEGISLATIVO							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				3.887.765,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			2.886.726,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		2.591.726,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	2.086,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00	2.359.640,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	230.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		295.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			1.001.038,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		791.038,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00	51.439,80			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00	157.516,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00	16.272,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00	548.961,74			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			0.01.00	10.848,24			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		210.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			0.01.00	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				236.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0.000.000			226.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		226.130,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00	106.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00	120.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0.01.00	10.000,00			
TOTAL								4.123.895,28



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.153.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.977.200,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		41.200,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	41.200,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.646.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	164.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.176.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		19.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	19.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		29.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	29.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.127.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	191.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.345.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				171.080,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			171.080,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		190,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	190,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.890,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	61.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	91.390,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.000,00			
TOTAL						4.324.580,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	03	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.468.717,46
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.346.094,39	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.086.594,39		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.026.594,39			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		259.500,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	259.500,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.122.623,07	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.122.623,07		
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	0.01.00	1.500,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.500,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	250.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	481.623,07			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	200.000,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL								5.778.717,46



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 DÉPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.931.210,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.926.420,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		420,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	420,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.376.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	76.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		550.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.004.790,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		2.290,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.290,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.002.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	485.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	485.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				682.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			682.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
TOTAL						7.613.210,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			129.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						275.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
3.0.	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.007.700,00
3.1.	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.467.200,00	
3.1.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.320.000,00		
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	180.000,00			
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.500.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.600.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	22.000.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.800.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	870.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.	90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.02.00	700.000,00			
3.1.	91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.147.200,00		
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	507.200,00			
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.900.000,00			
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	290.000,00			
3.3.	00.00		OUTRAS DESPESAS-CORRENTES	0.000.000			4.540.500,00	
3.3.	50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		305.000,00		
3.3.	50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	115.000,00			
3.3.	50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	190.000,00			
3.3.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.235.500,00		
3.3.	90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	20.000,00			
3.3.	90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	20.000,00			
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	350.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.010.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	350.000,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	820.000,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	1.350.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	600.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.292.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				960.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			960.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		960.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	26.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	92.650,00			
TOTAL						53.968.350,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07. DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				777.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			466.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	402.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		62.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	62.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	10.000,00			
TOTAL						797.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		754.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	701.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	76.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	0.01.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.130.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						2.330.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
3.0	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.556.993,31
3.1	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.632.027,71	
3.1	71.00		TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.326.027,71		
3.1	71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.110.000,00			
3.1	71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	216.027,71			
3.1	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.424.000,00		
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.341.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	695.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	95.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	173.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	216.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1	91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.882.000,00		
3.1	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.644.500,00			
3.1	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	47.500,00			
3.1	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	140.000,00			
3.1	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3.1	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	38.000,00			
3.3	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.924.965,60	
3.3	50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		70.000,00		
3.3	50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3	50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00	45.000,00			
3.3	73.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		285.069,60		
3.3	73.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	238.550,00			
3.3	73.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	46.519,60			
3.3	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.569.896,00		
3.3	90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	0.01.00	13.000,00			
3.3	90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	0.05.00	1.500,00			
3.3	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	308.500,00			
3.3	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3.3	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	322.500,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	280.000,00			
3.3	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
3.3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	848.500,00			
3.3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	76.300,00			
3.3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	135.000,00			
3.3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3	90	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	35.695,00			
3.3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	800.000,00			
3.3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	25.000,00			
3.3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	58.726,00			
3.3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	210.000,00			
3.3	90	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.08.00	35.695,00			
3.3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.500,00			
3.3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	4.000,00			
3.3	90	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.500,00			
3.3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.500,00			
3.3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3	90	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.902.000,00			
3.3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	105.000,00			
3.3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3.3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.300.000,00			
3.3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.493.700,00			
3.3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	89.500,00			
3.3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00			
3.3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3	90	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	97.780,00			
3.3	90	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	39.500,00			
3.3	90	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.117.640,69
4.4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.117.640,69	
4.4	50	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		27.000,00		
4.4	50	42	AUXÍLIOS	0.08.00	27.000,00			
4.4	74	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		2.960,69		
4.4	74	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.480,00			
4.4	74	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	480,69			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.087.680,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	536.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	330.560,00			
TOTAL						38.674.634,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.114.420,00
	11	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.181.448,50	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.911.148,50		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.804.000,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	21.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,50			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		270.300,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	261.500,00			
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.800,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.932.971,50	
		3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.391.520,00		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	945.000,00			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	160.000,00			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	90.000,00			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	54.000,00			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	61.000,00			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	17.000,00			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.08.00	64.520,00			
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.541.451,50		
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	5.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	79.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	19.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	109.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	11		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.227,51			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	50.000,00			
3.3.	90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.500,00			
3.3.	90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			
3.3.	90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	4.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	3.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	677.500,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	16.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	28.823,99			
3.3.	90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				232.990,00
4.4.	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			232.990,00	
4.4.	50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		95.390,00		
4.4.	50.42		AUXÍLIOS	0.01.00	2.000,00			
4.4.	50.42		AUXÍLIOS	0.08.00	93.390,00			
4.4.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.600,00		
4.4.	90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	81.100,00			
TOTAL						5.347.410,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.442.690,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			958.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		877.000,00		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	730.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	120.000,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		81.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			484.690,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.690,00		
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	0.01.00	1.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	41.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.390,00			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	167.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	7.300,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	50.000,00			
		TOTAL						1.532.690,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
3.0.	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				608.500,00
3.1.	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			411.000,00	
3.1.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		351.000,00		
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.	91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.600.000			197.500,00	
3.3.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.500,00		
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.	90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.500,00			
4.0.	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL								611.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.309.457,26
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.300.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.300.000,00		
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.300.000,00			
		3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.600.000,00	
		3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.600.000,00		
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.300.000,00			
		3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.300.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.457,26	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.100.000,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.400.000,00			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.700.000,00			
		3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.309.457,26		
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.309.457,26			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.450.000,00
		4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.450.000,00	
		4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.450.000,00		
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.750.000,00			
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	700.000,00			
		9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.003.860,00
		9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.003.860,00	
		9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.003.860,00		
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.003.860,00			
TOTAL								20.763.317,26



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ÓRGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
3.0.	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.119.090,00
3.1.	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.702.700,00	
3.1.	71.00		TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.700,00		
3.1.	71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	11.700,00			
3.1.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.524.000,00		
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.503.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.	91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		167.000,00		
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	167.000,00			
3.3.	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.416.390,00	
3.3.	50.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.	50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	18.000,00			
3.3.	71.00		TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		47.000,00		
3.3.	71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.000,00			
3.3.	73.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		40.000,00		
3.3.	73.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000,00			
3.3.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.311.390,00		
3.3.	90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.500,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	392.500,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	110.000,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	16.390,00			
3.3.	90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.500,00			
3.3.	90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.172.500,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	580.000,00			
4.0.	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.	90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	110.000,00			
4.4.	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL								5.249.090,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				192.500,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.500,00	
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.500,00		
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.40			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.000,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			63.000,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
4.4.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	43.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL								255.500,00



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

Orçamento Programa Exercício de 2021
Anexo 02
Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
	17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				521.500,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			475.000,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.000,00		
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	420.000,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.500,00	
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.500,00		
3.3.90.08			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	0.01.00	500,00			
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.500,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL								526.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
19	19. DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				154.170,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			154.170,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.170,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	144.170,00			
TOTAL						307.170,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO, UNIDADE	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.126.968,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.895.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	9.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	2.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.156.968,54	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		3.080.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	3.080.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.035.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	250.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		41.968,54		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	41.968,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.069.457,26
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.069.457,26	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		4.069.457,26		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	4.069.457,26			
TOTAL						23.246.425,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

TOTAL GERAL

177.130.179,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01	031 Ação Legislativa		106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		106.130,00		106.130,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.973.246,70	3.973.246,70
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			32.208,58	32.208,58
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			12.310,00	12.310,00
TOTAL		0,00	106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.175.080,00	4.175.080,00
04	122	Administração Geral		4.175.080,00	4.175.080,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.442.580,00	3.442.580,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			390.000,00	390.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			290.000,00	290.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			709.000,00	709.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIJAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			71.090,00	71.090,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.480.500,00	1.480.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			204.600,00	204.600,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			297.390,00	297.390,00
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00	732.500,00
04.122.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE			240.000,00	240.000,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			480.000,00	480.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04	124	Controle interno		91.000,00	91.000,00
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	91.000,00	91.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			91.000,00	91.000,00
08	Assistência Social			58.500,00	58.500,00
08	244	Assistência Comunitária		58.500,00	58.500,00
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	58.500,00	58.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			44.500,00	44.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.324.580,00	4.324.580,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		290.000,00	5.488.717,46	5.778.717,46
04	122 Administração Geral		290.000,00	5.488.717,46	5.778.717,46
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		290.000,00	5.488.717,46	5.778.717,46
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		290.000,00		290.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.096.717,46	3.096.717,46
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			82.000,00	82.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.310.000,00	2.310.000,00
TOTAL		0,00	290.000,00	5.488.717,46	5.778.717,46

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.575.500,00	1.575.500,00
04	122 Administração Geral			1.575.500,00	1.575.500,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.575.500,00	1.575.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.575.500,00	1.575.500,00
15	Urbanismo		565.000,00	2.710,00	567.710,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		565.000,00	2.710,00	567.710,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		565.000,00	2.710,00	567.710,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		500.000,00		500.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA		15.000,00		15.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			2.710,00	2.710,00
15	452 Serviços Urbanos		50.000,00	4.353.000,00	4.403.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		50.000,00	4.353.000,00	4.403.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS			3.691.000,00	3.691.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			662.000,00	662.000,00
26	Transporte		25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		25.000,00		25.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			1.042.000,00	1.042.000,00
TOTAL		0,00	640.000,00	6.973.210,00	7.613.210,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			15.000,00	15.000,00
18	542 Controle Ambiental			15.000,00	15.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
20	Agricultura		10.000,00	250.500,00	260.500,00
20	606 Extensão Rural		10.000,00	250.500,00	260.500,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00	250.500,00	260.500,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			152.000,00	152.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			98.500,00	98.500,00
TOTAL		0,00	10.000,00	265.500,00	275.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		250.000,00	30.324.650,00	30.574.650,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.199.000,00	2.199.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS			2.199.000,00	2.199.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.199.000,00	2.199.000,00
12	361 Ensino Fundamental		250.000,00	30.324.650,00	30.574.650,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			18.525.000,00	18.525.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			14.805.000,00	14.805.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.120.000,00	2.120.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		250.000,00	11.799.650,00	12.049.650,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		250.000,00		250.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.476.650,00	6.476.650,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.395.000,00	2.395.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.228.000,00	1.228.000,00
12	365 Educação Infantil		176.000,00	21.018.700,00	21.194.700,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			12.975.000,00	12.975.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			11.675.000,00	11.675.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		176.000,00	8.043.700,00	8.219.700,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		176.000,00		176.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.088.700,00	5.088.700,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.955.000,00	1.955.000,00
TOTAL		0,00	426.000,00	53.542.350,00	53.968.350,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			797.500,00	797.500,00
13	392 Difusão Cultural			797.500,00	797.500,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL			797.500,00	797.500,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			797.500,00	797.500,00
TOTAL		0,00	0,00	797.500,00	797.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PRÉFECTURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23	695 Turismo		15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURISTICO		15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			450.000,00	450.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.165.000,00	1.165.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			360.000,00	360.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			340.000,00	340.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		56.390,00	1.165.300,00	1.221.690,00
27	812 Desporto Comunitário		56.390,00	1.165.300,00	1.221.690,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		56.390,00	1.165.300,00	1.221.690,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		56.390,00		56.390,00
27.812.0016.2080.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			769.300,00	769.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			114.500,00	114.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			281.500,00	281.500,00
TOTAL		0,00	56.390,00	1.165.300,00	1.221.690,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			52.378,42	52.378,42
04	122 Administração Geral			52.378,42	52.378,42
04	122 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			52.378,42	52.378,42
04.122.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			52.378,42	52.378,42
10	Saúde		541.120,00	3.960.280,00	4.501.400,00
10	122 Administração Geral		541.120,00	3.960.280,00	4.501.400,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		541.120,00	3.960.280,00	4.501.400,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		541.120,00		541.120,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.610.780,00	1.610.780,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.300.000,00	2.300.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			13.341.390,00	13.341.390,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			13.341.390,00	13.341.390,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			7.581.390,00	7.581.390,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			5.650.000,00	5.650.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.740.264,58	16.740.264,58
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			16.740.264,58	16.740.264,58
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			10.700.000,00	10.700.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			705.500,00	705.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			687.500,00	687.500,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			3.085.585,00	3.085.585,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.561.679,58	1.561.679,58
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			2.026.921,00	2.026.921,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			2.026.921,00	2.026.921,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			2.026.921,00	2.026.921,00
10	304 Vigilância Sanitária			690.780,00	690.780,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			690.780,00	690.780,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			690.780,00	690.780,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.321.500,00	1.321.500,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA			1.321.500,00	1.321.500,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			1.321.500,00	1.321.500,00
TOTAL		0,00	541.120,00	38.133.514,00	38.674.634,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08	Assistência Social		5.000,00	5.288.910,00	5.293.910,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		53.500,00	53.500,00	
08	243	0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	41.000,00	41.000,00	
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			41.000,00	41.000,00	
08	243	0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00	12.500,00	
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FÚNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			12.500,00	12.500,00	
08	244	Assistência Comunitária	5.000,00	5.288.910,00	5.293.910,00	
08	244	0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	5.000,00	5.288.910,00	5.293.910,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00	
08.244.0022.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			450.000,00	450.000,00	
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL			56.000,00	56.000,00	
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			1.445.910,00	1.445.910,00	
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.201.500,00	2.201.500,00	
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			118.000,00	118.000,00	
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			119.500,00	119.500,00	
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			72.000,00	72.000,00	
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00	
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00	
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00	
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			167.000,00	167.000,00	
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00	
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			136.000,00	136.000,00	
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			166.500,00	166.500,00	
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			94.000,00	94.000,00	
TOTAL		0,00	5.000,00	5.342.410,00	5.347.410,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			194.500,00	194.500,00
04	122 Administração Geral			194.500,00	194.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			194.500,00	194.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			184.500,00	184.500,00
04.122.0013.2097.0000	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO			10.000,00	10.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização		316.000,00	-301.800,00	617.800,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		316.000,00	301.800,00	617.800,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		316.000,00		316.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			301.800,00	301.800,00
06	Segurança Pública			690.390,00	690.390,00
06	181 Policiamento			690.390,00	690.390,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			690.390,00	690.390,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			568.390,00	568.390,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			122.000,00	122.000,00
06	182 Defesa Civil			30.000,00	30.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			30.000,00	30.000,00
- TOTAL		0,00	316.000,00	1.216.690,00	1.532.690,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			611.000,00	611.000,00
02	051 Ação Judiciária			611.000,00	611.000,00
02	061 0025 - ASSUNTOS JURIDICOS			611.000,00	611.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			611.000,00	611.000,00
TOTAL		0,00	0,00	611.000,00	611.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.400.000,00	2.400.000,00
04	122 Administração Geral			2.400.000,00	2.400.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			2.400.000,00	2.400.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.400.000,00	2.400.000,00
28	Encargos Especiais	3.750.000,00			3.750.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00			3.750.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.750.000,00			3.750.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.450.000,00			2.450.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.300.000,00			1.300.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	13.609.457,26			13.609.457,26
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	13.609.457,26			13.609.457,26
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.009.457,26			9.009.457,26
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.600.000,00			4.600.000,00
99	Reserva de Contingência	1.003.860,00			1.003.860,00
99	999 Reserva de Contingência	1.003.860,00			1.003.860,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.860,00			1.003.860,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.860,00			1.003.860,00
TOTAL		18.363.317,26	0,00	2.400.000,00	20.763.317,26

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		800.000,00	3.934.500,00	4.734.500,00
15	452 Serviços Urbanos		800.000,00	3.934.500,00	4.734.500,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		800.000,00	3.934.500,00	4.734.500,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.			2.287.500,00	2.287.500,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.600.000,00	1.600.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			47.000,00	47.000,00
15.452.0012.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00		800.000,00
15	542 Controle Ambiental			65.000,00	65.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			65.000,00	65.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental			449.590,00	449.590,00
18	542 Controle Ambiental			449.590,00	449.590,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			449.590,00	449.590,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			51.700,00	51.700,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			102.500,00	102.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			14.000,00	14.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			246.390,00	246.390,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	800.000,00	4.449.090,00	5.249.090,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			255.500,00	255.500,00
04	122 Administração Geral			255.500,00	255.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			255.500,00	255.500,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			202.500,00	202.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			53.000,00	53.000,00
TOTAL		0,00	0,00	255.500,00	255.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			526.500,00	526.500,00
04	122 Administração Geral			526.500,00	526.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			526.500,00	526.500,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			511.500,00	511.500,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	526.500,00	526.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			183.000,00	183.000,00
04	122 Administração Geral			183.000,00	183.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			183.000,00	183.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			183.000,00	183.000,00
TOTAL		0,00	0,00	183.000,00	183.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			153.000,00	153.000,00
04	122 Administração Geral			153.000,00	153.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			153.000,00	153.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			153.000,00	153.000,00
15	Urbanismo		154.170,00		154.170,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		154.170,00		154.170,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		154.170,00		154.170,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		149.170,00		149.170,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	154.170,00	153.000,00	307.170,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			19.176.968,54	19.176.968,54
09	272 Previdência do Regime Estatutário			19.176.968,54	19.176.968,54
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			19.176.968,54	19.176.968,54
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1.870.968,54	1.870.968,54
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			17.306.000,00	17.306.000,00
99	Reserva de Contingência	4.069.457,26			4.069.457,26
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	4.069.457,26			4.069.457,26
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.069.457,26			4.069.457,26
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.069.457,26			4.069.457,26
TOTAL		4.069.457,26	0,00	19.176.968,54	23.246.425,80
TOTAL GERAL		22.432.774,52	3.359.810,00	151.337.595,28	177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01	031 Ação Legislativa	0,00	106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	106.130,00	0,00	106.130,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.973.246,70	3.973.246,70
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	32.208,58	32.208,58
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.310,00	12.310,00
02	Judiciária	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
04	Administração	0,00	606.000,00	15.396.975,88	16.002.975,88
04	122 Administração Geral	0,00	290.000,00	15.004.175,88	15.294.175,88
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	3.881.080,00	3.881.080,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	71.090,00	71.090,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.480.500,00	1.480.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	204.600,00	204.600,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	297.390,00	297.390,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	290.000,00	6.015.217,46	6.305.217,46
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.096.717,46	3.096.717,46
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.575.500,00	1.575.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.575.500,00	1.575.500,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	732.500,00	732.500,00
04.122.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	606.000,00	15.396.975,88	16.002.975,88
04	122 Administração Geral	0,00	290.000,00	15.004.175,88	15.294.175,88
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	194.500,00	194.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
04.122.0013.2097.0000	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0019 RETAGUARDA PARA O SUJ	0,00	0,00	52.378,42	52.378,42
04.122.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	52.378,42	52.378,42
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	316.000,00	301.800,00	617.800,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	316.000,00	301.800,00	617.800,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	301.800,00	301.800,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	720.390,00	720.390,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	690.390,00	690.390,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	690.390,00	690.390,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	568.390,00	568.390,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	5.400.910,00	5.405.910,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	5.347.410,00	5.352.410,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	5.400.910,00	5.405.910,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	5.347.410,00	5.352.410,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	5.000,00	5.288.910,00	5.293.910,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0022.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.445.910,00	1.445.910,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.201.500,00	2.201.500,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	19.176.968,54	19.176.968,54
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	19.176.968,54	19.176.968,54
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	19.176.968,54	19.176.968,54
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.870.968,54	1.870.968,54
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	17.306.000,00	17.306.000,00
10	Saúde	0,00	541.120,00	38.081.135,58	38.622.255,58
10	122 Administração Geral	0,00	541.120,00	3.960.280,00	4.501.400,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	541.120,00	3.960.280,00	4.501.400,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	541.120,00	0,00	541.120,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.610.780,00	1.610.780,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	13.341.390,00	13.341.390,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	13.341.390,00	13.341.390,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	7.581.390,00	7.581.390,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	16.740.264,58	16.740.264,58

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	541.120,00	38.081.135,58	38.622.255,58
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	16.740.264,58	16.740.264,58
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	16.740.264,58	16.740.264,58
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	705.500,00	705.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	687.500,00	687.500,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.085.585,00	3.085.585,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.561.679,58	1.561.679,58
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.026.921,00	2.026.921,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.026.921,00	2.026.921,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.026.921,00	2.026.921,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	690.780,00	690.780,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	690.780,00	690.780,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	690.780,00	690.780,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.321.500,00	1.321.500,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	1.321.500,00	1.321.500,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	1.321.500,00	1.321.500,00
12	Educação	0,00	426.000,00	53.542.350,00	53.968.350,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	250.000,00	30.324.650,00	30.574.650,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	18.525.000,00	18.525.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	14.805.000,00	14.805.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	11.799.650,00	12.049.650,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.476.650,00	6.476.650,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	176.000,00	21.018.700,00	21.194.700,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	12.975.000,00	12.975.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	11.675.000,00	11.675.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	176.000,00	8.043.700,00	8.219.700,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.088.700,00	5.088.700,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

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

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	426.000,00	53.542.350,00	53.968.350,00
12	365 Educação Infantil	0,00	176.000,00	21.018.700,00	21.194.700,00
13	Cultura	0,00	0,00	797.500,00	797.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	797.500,00	797.500,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	797.500,00	797.500,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	797.500,00	797.500,00
15	Urbanismo	0,00	1.569.170,00	8.355.210,00	9.924.380,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	719.170,00	2.710,00	721.880,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	565.000,00	2.710,00	567.710,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO/E HABITACIONAL	0,00	154.170,00	0,00	154.170,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	149.170,00	0,00	149.170,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	850.000,00	8.287.500,00	9.137.500,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	50.000,00	4.353.000,00	4.403.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.691.000,00	3.691.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	800.000,00	3.934.500,00	4.734.500,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
15.452.0012.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	464.590,00	464.590,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	464.590,00	464.590,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	464.590,00	464.590,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	464.590,00	464.590,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	449.590,00	449.590,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	246.390,00	246.390,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	250.500,00	260.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	10.000,00	250.500,00	260.500,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	250.500,00	260.500,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23	695 Turismo	0,00	15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
26	Transporte	0,00	25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	56.390,00	1.165.300,00	1.221.690,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	56.390,00	1.165.300,00	1.221.690,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	56.390,00	1.165.300,00	1.221.690,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	56.390,00	0,00	56.390,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	789.300,00	789.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	281.500,00	281.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

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

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	17.359.457,26	0,00	0,00	17.359.457,26
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	13.609.457,26	0,00	0,00	13.609.457,26
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	13.609.457,26	0,00	0,00	13.609.457,26
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.009.457,26	0,00	0,00	9.009.457,26
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
99	Reserva de Contingência	5.073.317,26	0,00	0,00	5.073.317,26
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	4.069.457,26	0,00	0,00	4.069.457,26
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.069.457,26	0,00	0,00	4.069.457,26
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.069.457,26	0,00	0,00	4.069.457,26
99	999 Reserva de Contingência	1.003.860,00	0,00	0,00	1.003.860,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.860,00	0,00	0,00	1.003.860,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.860,00	0,00	0,00	1.003.860,00
TOTAL		22.432.774,52	3.359.810,00	151.337.595,28	177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.123.895,28			4.123.895,28
01 031	Ação Legislativa	4.123.895,28			4.123.895,28
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.123.895,28			4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00			611.000,00
02 061	Ação Judiciária	611.000,00			611.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	611.000,00			611.000,00
04	Administração	13.394.427,46	2.608.548,42		16.002.975,88
04 122	Administração Geral	12.685.627,46	2.608.548,42		15.294.175,88
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.881.080,00			3.881.080,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.705.217,46	2.600.000,00		6.305.217,46
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.575.500,00			1.575.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	153.000,00			153.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00			732.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	194.500,00			194.500,00
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	43.830,00	8.548,42		52.378,42
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	2.400.000,00			2.400.000,00
04 124	Controle Interno	91.000,00			91.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	91.000,00			91.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	617.800,00			617.800,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	617.800,00			617.800,00
06	Segurança Pública	720.390,00			720.390,00
06 181	Policimento	690.390,00			690.390,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	690.390,00			690.390,00
06 182	Defesa Civil	30.000,00			30.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
08	Assistência Social	4.182.910,00	1.223.000,00		5.405.910,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00			53.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	41.000,00			41.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	4.129.410,00	1.223.000,00		5.352.410,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.080.910,00	1.213.000,00		5.293.910,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	48.500,00	10.000,00		58.500,00
09	Previdência Social			19.176.968,54	19.176.968,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.176.968,54	19.176.968,54
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			19.176.968,54	19.176.968,54
10	Saúde	25.156.050,00	13.466.205,58		38.622.255,58
10 122	Administração Geral	4.489.400,00	12.000,00		4.501.400,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.489.400,00	12.000,00		4.501.400,00
10 301	Atenção Básica	8.685.390,00	4.656.000,00		13.341.390,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	8.685.390,00	4.656.000,00		13.341.390,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.785.785,00	7.954.479,58		16.740.264,58
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.785.785,00	7.954.479,58		16.740.264,58

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.758.195,00	268.726,00		2.026.921,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.758.195,00	268.726,00		2.026.921,00
10 304	Vigilância Sanitária	565.780,00	125.000,00		690.780,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	565.780,00	125.000,00		690.780,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	871.500,00	450.000,00		1.321.500,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	871.500,00	450.000,00		1.321.500,00
12	Educação	46.762.350,00	7.206.000,00		53.968.350,00
12 306	Alimentação e Nutrição	379.000,00	1.820.000,00		2.199.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	379.000,00	1.820.000,00		2.199.000,00
12 361	Ensino Fundamental	27.293.650,00	3.281.000,00		30.574.650,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	18.525.000,00			18.525.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	8.768.650,00	3.281.000,00		12.049.650,00
12 365	Educação Infantil	19.089.700,00	2.105.000,00		21.194.700,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	12.975.000,00			12.975.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	6.114.700,00	2.105.000,00		8.219.700,00
13	Cultura	797.500,00			797.500,00
13 392	Difusão Cultural	797.500,00			797.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	797.500,00			797.500,00
15	Urbanismo	8.774.380,00	1.150.000,00		9.924.380,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	371.880,00	350.000,00		721.880,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	217.710,00	350.000,00		567.710,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	154.170,00			154.170,00
15 452	Serviços Urbanos	8.337.500,00	800.000,00		9.137.500,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.403.000,00			4.403.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.934.500,00	800.000,00		4.734.500,00
15 542	Controle Ambiental	65.000,00			65.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18	Gestão Ambiental	464.590,00			464.590,00
18 542	Controle Ambiental	464.590,00			464.590,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00			15.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	449.590,00			449.590,00
20	Agricultura	260.500,00			260.500,00
20 606	Extensão Rural	260.500,00			260.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	260.500,00			260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00			2.330.000,00
23 695	Turismo	2.330.000,00			2.330.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.330.000,00			2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00			1.067.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.067.000,00			1.067.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.067.000,00			1.067.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	1.221.690,00			1.221.690,00
27 812	Desporto Comunitário	1.221.690,00			1.221.690,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.221.690,00			1.221.690,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26			17.359.457,26
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00			3.750.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.750.000,00			3.750.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	13.609.457,26			13.609.457,26
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	13.609.457,26			13.609.457,26
99	Reserva de Contingência	1.003.860,00		4.069.457,26	5.073.317,26
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			4.069.457,26	4.069.457,26
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.069.457,26	4.069.457,26
99 999	Reserva de Contingência	1.003.860,00			1.003.860,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.860,00			1.003.860,00
TOTAL		128.230.000,00	25.853.754,00	23.246.425,80	177.130.179,80

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

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

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.123.895,28
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.266.080,00
Função	08	Assistência Social	58.500,00
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.778.717,46
UNIDADE	02 04	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.575.500,00
Função	15	Urbanismo	4.970.710,00
Função	26	Transporte	1.067.000,00
UNIDADE	02 05	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função	20	Agricultura	260.500,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	53.968.350,00
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	797.500,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.221.690,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	52.378,42
Função	10	Saúde	38.622.255,58
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.347.410,00
UNIDADE	02 12	DEPTO. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

UNIDADE			Valor
02 12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
Função	04	Administração	812.300,00
Função	06	Segurança Pública	720.390,00
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	611.000,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	2.400.000,00
Função	28	Encargos Especiais	17.359.457,26
Função	99	Reserva de Contingência	1.003.860,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.799.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	449.590,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	255.500,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	526.500,00
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	183.000,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	153.000,00
Função	15	Urbanismo	154.170,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	19.176.968,54
Função	99	Reserva de Contingência	4.069.457,26
TOTAL GERAL			177.130.179,80

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.123.895,28
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.324.580,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.778.717,46
02 04	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.613.210,00
02 05	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	275.500,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	53.968.350,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	797.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.330.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.221.690,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	38.674.634,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.347.410,00
02 12	DEPTO. SEGURANÇA, TRÁNSITO E TRANSPORTE	1.532.690,00
02 13	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	611.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	20.763.317,28
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	524.980,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	255.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	526.500,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	183.000,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	307.170,00
03 01	INST. MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	23.246.425,80
TOTAL		177.130.179,80

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00
04	Administração	16.002.975,88
06	Segurança Pública	720.390,00
08	Assistência Social	5.405.910,00
09	Previdência Social	19.176.968,54
10	Saúde	38.622.255,58
12	Educação	53.968.350,00
13	Cultura	797.500,00
15	Urbanismo	9.924.380,00
18	Gestão Ambiental	464.590,00
20	Agricultura	260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00
27	Desporto e Lazer	1.221.690,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26
99	Reserva de Contingência	5.073.317,26



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

TOTAL

177.130.179,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.440.000,00
	TOTAL	2.440.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	290.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.150.000,00
	TOTAL	2.440.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	800.000,00
	TOTAL	800.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.452.0012.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUT	800.000,00
	TOTAL	800.000,00

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Discriminação	Valor \$
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	7.309.457,26
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	41.968,54
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	210.000,00
7218.03.2.1	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	15.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P	7.800.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	75.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	295.000,00
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	500.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	140.000,00
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA	60.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FI	1.000.000,00
1321.00.4.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	20.000,00
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITU	4.900.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUC	50.000,00
	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	23.246.425,80

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.968,54
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	09 272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.700.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00



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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.069.457,26
TOTAL			23.246.425,80-

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.405.910,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.875.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.148,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	270.300,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.391.520,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	416.529,51	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.019.421,99	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	95.390,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.100,00	
09	Previdência Social		19.176.968,54
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	9.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.355.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	2.500.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	75.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	200.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	41.968,54	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		38.622.255,58
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.326.027,71	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.204.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.882.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	233.144,70	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	331.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.769.995,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.129.421,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.070.980,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	39.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	27.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.507,17	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541.120,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.560,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		4.069.457,26
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.069.457,26	
TOTAL			67.274.591,38

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO, SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.123.895,28
01 031	Ação Legislativa		4.123.895,28
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.123.895,28
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		106.130,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	106.130,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.973.246,70
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.591.726,70	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746.520,00	
3.3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	120.000,00	
4.6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		32.208,58
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.208,58	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		12.310,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.310,00	
TOTAL			4.123.895,28

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021.

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	2.180.090,00
04 122	Administração Geral	2.180.090,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.460.090,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	390.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	290.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	709.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	71.090,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.200,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.700,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS	190,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	720.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00
04	Administração	1.480.500,00
04 122	Administração Geral	1.480.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.480.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.480.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
04	Administração	204.600,00
04 122	Administração Geral	204.600,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	204.600,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	204.600,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.600,00
04	Administração	297.390,00
04 122	Administração Geral	297.390,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	297.390,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	297.390,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	142.390,00
04	Administração	91.000,00
04 124	Controle Interno	91.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	91.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	91.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 3

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
04	Administração		12.500,00
04 122	Administração Geral		12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		12.500,00
	2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
08	Assistência Social		58.500,00
08 244	Assistência Comunitária		58.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		58.500,00
	2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	44.500,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	7.500,00
	2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	11.000,00
TOTAL			4.324.580,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	3.096.717,46
04 122	Administração Geral	3.096.717,46
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.096.717,46
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.096.717,46
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086.594,39
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.500,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.623,07
4.4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
04	Administração	82.000,00
04 122	Administração Geral	82.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	82.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	82.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00
04	Administração	2.600.000,00
04 122	Administração Geral	2.600.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.600.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	290.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.310.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.310.000,00
TOTAL		5.778.717,46

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 5

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DÉPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	1.575.500,00
04 122	Administração Geral	1.575.500,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.575.500,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.575.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.066.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
15	Urbanismo	4.256.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	565.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	565.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.691.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	3.691.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	3.691.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.160.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
15	Urbanismo	712.000,00
15 452	Serviços Urbanos	712.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	712.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	662.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.000,00
15	Urbanismo	2.710,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.710,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.710,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	2.710,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290,00
26	Transporte	1.067.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.067.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.067.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.042.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 6

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			7.613.210,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 7

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		15.000,00
18 542	Controle Ambiental		15.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		15.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
20	Agricultura		260.500,00
20 606	Extensão Rural		260.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		260.500,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		152.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL		98.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			275.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
12	Educação	6.004.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.873.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.873.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.395.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.228.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00
12 365	Educação Infantil	2.131.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	2.131.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	176.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	176.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.955.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
12	Educação	6.088.700,00
12 365	Educação Infantil	6.088.700,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	6.088.700,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.088.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.830.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.200,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	37.000,00
12	Educação	8.176.650,00
12 361	Ensino Fundamental	8.176.650,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	8.176.650,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.476.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.080.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	97.650,00
12	Educação	2.199.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.199.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.199.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.199.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199.000,00
12	Educação	31.500.000,00
12 361	Ensino Fundamental	18.525.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	18.525.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 9

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.600.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		14.805.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.405.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		2.120.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.830.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	
12 365	Educação Infantil		12.975.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		12.975.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.300.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		11.675.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.175.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	
TOTAL			53.968.350,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		797.500,00
13 392	Difusão Cultural		797.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		797.500,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		797.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL			797.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 11

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		2.330.000,00
23 695	Turismo		2.330.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		2.330.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		5.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		450.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.165.000,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.000,00	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		360.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		340.000,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
TOTAL			2.330.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
27	Desporto e Lazer	1.221.690,00
27 812	Desporto Comunitário	1.221.690,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.221.690,00
1024	ADÉQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	56.390,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	56.390,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	769.300,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
3.3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.300,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	114.500,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.500,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	281.500,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.500,00
TOTAL		1.221.690,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	52.378,42
04 122	Administração Geral	52.378,42
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	52.378,42
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	52.378,42
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.924,90
4. 4 74	INVESTIMENTOS	453,52
10	Saúde	38.622.255,58
10 122	Administração Geral	4.501.400,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.501.400,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	541.120,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	541.120,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.610.780,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.780,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	27.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
10 301	Atenção Básica	13.341.390,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	13.341.390,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.581.390,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.057.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.739.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	145.390,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.650.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.814.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.740.264,58
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	16.740.264,58
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	705.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	687.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS.

Page 14

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
2030	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	3.085.585,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.342.195,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	143.390,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.561.679,58
3.1.71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.326.027,71
3.3.73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.144,70
4.4.74	INVESTIMENTOS	2.507,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.026.921,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.026.921,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.026.921,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.500,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386.421,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	690.780,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	690.780,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	690.780,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.500,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.500,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	167.780,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.321.500,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	1.321.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.321.500,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.500,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	40.000,00
TOTAL		38.674.634,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		5.293.910,00
08 244	Assistência Comunitária		5.293.910,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		5.293.910,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		5.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		450.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL		56.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBÁS DAS ENTIDADES		1.445.910,00
3.3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.351.520,00	
4.4 50	INVESTIMENTOS	94.390,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.201.500,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.500,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		118.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	81.100,00	
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		119.500,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.500,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		72.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		181.500,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		167.000,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	9.500,00	
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		136.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		166.500,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
2094		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.148,50
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.051,50
08		Assistência Social	53.500,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00
08 243 0022		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	41.000,00
2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	41.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
08 243 0023		CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
2076		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
TOTAL			5.347.410,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 17

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		812.300,00
04 122	Administração Geral		194.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		194.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		184.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
04 125	Normalização e Fiscalização		617.800,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		617.800,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		316.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		301.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.800,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
06	Segurança Pública		720.390,00
06 181	Policciamento		690.390,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		690.390,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		568.390,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.390,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		122.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
06 182	Defesa Civil		30.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		30.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL			1.532.690,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 18

Lei: 3354; Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		611.000,00
02 061	Ação Judiciária		611.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		611.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		611.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL			611.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 19

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	2.400.000,00
04 122	Administração Geral	2.400.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	2.400.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.400.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.750.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.450.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.450.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.300.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	13.609.457,26
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	13.609.457,26
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	9.009.457,26
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.309.457,26
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.600.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.300.000,00
99	Reserva de Contingência	1.003.860,00
99 999	Reserva de Contingência	1.003.860,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.860,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.860,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.003.860,00
TOTAL		20.783.317,26

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 20

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		3.999.500,00
15 452	Serviços Urbanos		3.934.500,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		3.934.500,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		2.287.500,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.000,00	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.500,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.600.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		47.000,00
3.3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	
15 542	Controle Ambiental		65.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		65.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		65.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
18	Gestão Ambiental		449.590,00
18 542	Controle Ambiental		449.590,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		449.590,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		51.700,00
3.1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.700,00	
3.3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		102.500,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2048	CAMPAÑHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA		14.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		246.390,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
3.3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.390,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		35.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15	Urbanismo		800.000,00
15 452	Serviços Urbanos		800.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		800.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
TOTAL			5.249.090,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 21

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		255.500,00
04 122	Administração Geral		255.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		255.500,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		202.500,00
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		53.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	53.000,00	
TOTAL			255.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPEÇA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 22

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		526.500,00
04 122	Administração Geral		526.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		526.500,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		511.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
TOTAL			526.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 23

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		183.000,00
04 122	Administração Geral		183.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		183.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		183.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
TOTAL			183.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 24

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		153.000,00
04 122	Administração Geral		153.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		153.000,00
	2021 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		153.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
15	Urbanismo		154.170,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		154.170,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		154.170,00
	1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		149.170,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	149.170,00	
	1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			307.170,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1439 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 25

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		19.176.968,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário		19.176.968,54
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		19.176.968,54
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.670.968,54
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.968,54	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		17.306.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.215.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
99	Reserva de Contingência		4.069.457,26
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		4.069.457,26
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.069.457,26
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.069.457,26
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.069.457,26	
TOTAL			23.246.425,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO
SUBUNID 01 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>4.123.895,28</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>4.123.895,28</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>4.123.895,28</u>
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		<u>106.130,00</u>
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	106.130,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>3.973.246,70</u>
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.591.726,70
3.1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	295.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	746.520,00
3.3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	210.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	120.000,00
4.6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	10.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		<u>32.208,58</u>
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	32.208,58
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		<u>12.310,00</u>
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.310,00
TOTAL			<u>4.123.895,28</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>2.180.090,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>2.180.090,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>1.460.090,00</u>
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			<u>390.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		390.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			<u>290.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		290.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			<u>709.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		258.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		19.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		424.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>71.090,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		41.200,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		29.700,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 01. 00		190,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			<u>720.000,00</u>
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE			<u>240.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		240.000,00	
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			<u>480.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		480.000,00	
TOTAL				2.180.090,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 3

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>1.480.500,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>1.480.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>1.480.500,00</u>
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		<u>1.480.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.350.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.500,00
TOTAL			<u>1.480.500,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 4

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>204.600,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>204.600,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>204.600,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		<u>204.600,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	128.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	68.600,00
TOTAL			204.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Page 5

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>297.390,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>297.390,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>297.390,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			<u>297.390,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	155.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	51.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	91.390,00
TOTAL				297.390,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 6

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>91.000,00</u>
04 124	Controle Interno		<u>91.000,00</u>
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>91.000,00</u>
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		<u>91.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	76.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.000,00
TOTAL			91.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 7

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID 06 POLO UNIVESP

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>12.500,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>12.500,00</u>
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		<u>12.500,00</u>
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP		<u>12.500,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.500,00
TOTAL:			12.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 8

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID 07 FÜNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>58.500,00</u>
08 244	Assistência Comunitária		<u>58.500,00</u>
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		<u>58.500,00</u>
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<u>44.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	5.000,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		<u>14.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	10.000,00
TOTAL			58.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Page 9

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNID 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>3.096.717,46</u>
04 122	Administração Geral			<u>3.096.717,46</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>3.096.717,46</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			<u>3.096.717,46</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.086.594,39	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	259.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	730.623,07	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
TOTAL				3.096.717,46



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 10

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>82.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>82.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>82.000,00</u>
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		<u>82.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	82.000,00
TOTAL			82.000,00

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

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

Orçamento Programa Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 11

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>2.600.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>2.600.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>2.600.000,00</u>
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>290.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	240.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		<u>2.310.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.150.000,00
TOTAL			2.600.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 12

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUBUNID 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>1.575.500,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>1.575.500,00</u>
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>1.575.500,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		<u>1.575.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.066.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	429.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
TOTAL			1.575.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Page 13

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>4.256.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>565.000,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>565.000,00</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		<u>500.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	350.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA		<u>15.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos		<u>3.691.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>3.691.000,00</u>
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		<u>3.691.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.160.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	340.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	181.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
TOTAL			4.256.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Page 14

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>712.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos		<u>712.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>712.000,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		<u>662.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	449.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	156.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	7.000,00
TOTAL			<u>712.000,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 15

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>2.710,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>2.710,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>2.710,00</u>
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		<u>2.710,00</u>
3 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	420,00
3 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.290,00
26	Transporte		<u>1.067.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário		<u>1.067.000,00</u>
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>1.067.000,00</u>
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		<u>25.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	25.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS		<u>1.042.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	701.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	100.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	236.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			1.069.710,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 16

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
18	Gestão Ambiental		<u>15.000,00</u>
18 542	Controle Ambiental		<u>15.000,00</u>
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		<u>15.000,00</u>
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		<u>15.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
20	Agricultura		<u>260.500,00</u>
20 606	Extensão Rural		<u>260.500,00</u>
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		<u>260.500,00</u>
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		<u>152.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	51.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL		<u>98.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	70.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			275.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 17

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>6.004.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>3.873.000,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		<u>3.873.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>250.000,00</u>
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	200.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	50.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		<u>2.395.000,00</u>
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.195.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	200.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		<u>1.228.000,00</u>
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	542.000,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	600.500,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	85.500,00
12 365	Educação Infantil		<u>2.131.000,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		<u>2.131.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>176.000,00</u>
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	150.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	26.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		<u>1.955.000,00</u>
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.755.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	200.000,00
TOTAL			6.004.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 18.

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>6.088.700,00</u>
12 365	Educação Infantil		<u>6.088.700,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		<u>6.088.700,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.000.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.000.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		<u>5.088.700,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.830.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	507.200,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	115.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	574.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	32.000,00
TOTAL			6.088.700,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 19

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>8.176.650,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>8.176.650,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			<u>8.176.650,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>1.700.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.700.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>6.476.650,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.080.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	450.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	190.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	634.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	92.650,00	
TOTAL				8.176.650,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 20

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>2.199.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>2.199.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		<u>2.199.000,00</u>
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>2.199.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	379.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	820.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	400.000,00
TOTAL			2.199.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 21

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>31.500.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>18.525.000,00</u>
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		<u>18.525.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.600.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	1.600.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		<u>14.805.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	13.405.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.400.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		<u>2.120.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.830.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	290.000,00	
12 365	Educação Infantil		<u>12.975.000,00</u>
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		<u>12.975.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.300.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	1.300.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		<u>11.675.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	10.175.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.500.000,00	
TOTAL			31.500.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 22

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
13	Cultura		<u>797.500,00</u>
13 392	Difusão Cultural		<u>797.500,00</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		<u>797.500,00</u>
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		<u>797.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	404.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	62.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	311.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	10.000,00
TOTAL			797.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 23

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços		<u>2.330.000,00</u>
23 695	Turismo		<u>2.330.000,00</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		<u>2.330.000,00</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO		<u>450.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	440.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		<u>1.165.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	735.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	75.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	345.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		<u>360.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	360.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO		<u>340.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	305.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00
TOTAL			2.330.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 24

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
27	Desporto e Lazer		<u>1.221.690,00</u>
27 812	Desporto Comunitário		<u>1.221.690,00</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		<u>1.221.690,00</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		<u>56.390,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	51.390,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		<u>769.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	510.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	70.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	173.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	5.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		<u>114.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	109.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		<u>281.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	271.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	10.000,00
TOTAL			1.221.690,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Page 25

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>52.378,42</u>
04 122	Administração Geral			<u>52.378,42</u>
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS			<u>52.378,42</u>
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU			<u>52.378,42</u>
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.450,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	8.474,90	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	380,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	73,52	
10	Saúde			<u>38.622.255,58</u>
10 122	Administração Geral			<u>4.501.400,00</u>
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE			<u>4.501.400,00</u>
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			<u>541.120,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	536.120,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			<u>42.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	12.000,00	
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO			<u>1.610.780,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.030.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	130.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	231.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	97.780,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	27.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>2.300.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.300.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			<u>7.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.500,00	
10 301	Atenção Básica			<u>13.341.390,00</u>
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA			<u>13.341.390,00</u>
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS			<u>7.581.390,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.156.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	901.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	500.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	140.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	135.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	410.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.158.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	101.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	39.390,00	
2025	DEPARTAMENTO PSF			<u>5.650.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.118.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	696.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	550.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	47.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	177.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	51.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 26

Lei: 3354, Data: 10/12/2020.

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
2088		MAIS MÉDICOS		<u>110.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	110.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>16.740.264,58</u>
10 302 0019		RETAGUARDA PARA O SUS		<u>16.740.264,58</u>
2027		PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>10.700.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.450.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	6.250.000,00
2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>705.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	203.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	96.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	12.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	309.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	47.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>687.500,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	367.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	320.000,00
2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>3.085.585,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.400.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	200.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	341.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	965.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	35.695,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	133.390,00
2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		<u>1.561.679,58</u>
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.110.000,00
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	216.027,71
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	195.100,00
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	38.044,70
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.100,00
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	407,17
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico		<u>2.026.921,00</u>
10 303 0018		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		<u>2.026.921,00</u>
2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		<u>2.026.921,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	545.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.082.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	58.726,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	210.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	35.695,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
10 304		Vigilância Sanitária		<u>690.780,00</u>
10 304 0020		SEMPRE ALERTA		<u>690.780,00</u>
2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<u>690.780,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	351.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	46.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 27

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	105.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	142.780,00
10 305		Vigilância Epidemiológica		<u>1.321.500,00</u>
10 305 0020		SEMPRE ALERTA		<u>1.321.500,00</u>
2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		<u>1.321.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	752.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	174.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	100.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	38.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	19.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	133.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	65.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	20.000,00
TOTAL				38.674.634,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 28

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>5.293.910,00</u>
08 244	Assistência Comunitária		<u>5.293.910,00</u>
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		<u>5.293.910,00</u>
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>450.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	450.000,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL		<u>56.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>1.445.910,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	905.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	160.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	90.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	54.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	61.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	17.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	64.520,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	93.390,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>2.201.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.715.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	260.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	221.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		<u>118.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.900,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	81.100,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>119.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	101.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		<u>72.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	47.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		<u>51.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	36.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>6.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		<u>181.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	163.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		<u>167.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	50.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	41.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	53.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 29

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		<u>24.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.00	14.500,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05.00	9.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		<u>136.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	12.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.00	116.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	8.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		<u>166.500,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	123.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	1.500,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	40.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	2.000,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		<u>94.000,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.00	23.148,50
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.00	3.800,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.00	67.051,50
TOTAL			5.293.910,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 30

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID 02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>53.500,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>53.500,00</u>
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		<u>41.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>41.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	40.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ		<u>12.500,00</u>
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		<u>12.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
TOTAL			53.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 31

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>812.300,00</u>
04. 122	Administração Geral			<u>194.500,00</u>
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>194.500,00</u>
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			<u>184.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	135.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO			<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização			<u>617.800,00</u>
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>617.800,00</u>
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO			<u>316.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	151.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	70.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			<u>301.800,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	211.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	55.800,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
06	Segurança Pública			<u>720.390,00</u>
06 181	Policimento			<u>690.390,00</u>
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>690.390,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			<u>568.390,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	411.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	46.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	6.390,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	50.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			<u>122.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00	
06 182	Defesa Civil			<u>30.000,00</u>
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>30.000,00</u>
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL				1.532.690,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 32

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
02	Judiciária		<u>611.000,00</u>
02 061	Ação Judiciária		<u>611.000,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		<u>611.000,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		<u>611.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	351.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	197.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL			611.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 33

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>2.400.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>2.400.000,00</u>
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		<u>2.400.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>2.400.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.400.000,00
28	Encargos Especiais		<u>17.359.457,26</u>
28 843	Serviço da Dívida Interna		<u>3.750.000,00</u>
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		<u>3.750.000,00</u>
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		<u>2.450.000,00</u>
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	1.750.000,00
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 07. 00	700.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		<u>1.300.000,00</u>
3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	1.300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		<u>13.609.457,26</u>
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		<u>13.609.457,26</u>
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		<u>9.009.457,26</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.700.000,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.309.457,26
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		<u>4.600.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.300.000,00
3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	2.300.000,00
99	Reserva de Contingência		<u>1.003.860,00</u>
99 999	Reserva de Contingência		<u>1.003.860,00</u>
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>1.003.860,00</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>1.003.860,00</u>
9 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0 01. 00	1.003.860,00
TOTAL			20.763.317,26

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 34

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>3.999.500,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>3.934.500,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>3.934.500,00</u>
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			<u>2.287.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.415.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	712.500,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>1.600.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.600.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>47.000,00</u>
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	47.000,00	
15 542	Controle Ambiental			<u>65.000,00</u>
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>65.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			<u>65.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00	
18	Gestão Ambiental			<u>449.590,00</u>
18 542	Controle Ambiental			<u>449.590,00</u>
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>449.590,00</u>
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>51.700,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.700,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	40.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			<u>102.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	32.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			<u>14.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	14.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			<u>246.390,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	44.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	151.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	16.390,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			<u>35.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				4.449.090,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 35

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
SUBUNID	02	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>800.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>800.000,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>800.000,00</u>
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			<u>800.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	690.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	110.000,00	
TOTAL				800.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 36

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>255.500,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>255.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>255.500,00</u>
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		<u>202.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	135.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		<u>53.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	53.000,00
TOTAL			255.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 37

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>526.500,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>526.500,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>526.500,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		<u>511.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	445.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	31.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		<u>15.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
TOTAL			526.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Page 38

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>183.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>183.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>183.000,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			<u>183.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		61.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		98.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		15.000,00
TOTAL				183.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Page 39

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>153.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>153.000,00</u>
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		<u>153.000,00</u>
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		<u>153.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	134.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00
TOTAL			153.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 40

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>154.170,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>154.170,00</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		<u>154.170,00</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		<u>149.170,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	144.170,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			154.170,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 41

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
09	Previdência Social		<u>19.176.968,54</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário		<u>19.176.968,54</u>
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		<u>19.176.968,54</u>
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		<u>1.870.968,54</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	680.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	75.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.024.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	41.968,54
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	50.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		<u>17.306.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	13.700.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	515.000,00
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	3.080.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	11.000,00
99	Reserva de Contingência		<u>4.069.457,26</u>
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		<u>4.069.457,26</u>
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>4.069.457,26</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>4.069.457,26</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 04. 00	4.069.457,26
TOTAL			23.246.425,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	01	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u> LEGISLATIVO		
		01	Legislativa	4.123.895,28
02	02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u> GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
		04	Administração	4.266.080,00
		08	Assistência Social	58.500,00
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		04	Administração	5.778.717,46
04		DEPTO.DÊ OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
		04	Administração	1.575.500,00
		15	Urbanismo	4.970.710,00
		26	Transporte	1.067.000,00
05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
		18	Gestão Ambiental	15.000,00
		20	Agricultura	260.500,00
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
		12	Educação	53.968.350,00
07		DEPARTAMENTO DE CULTURA		
		13	Cultura	797.500,00
08		DEPARTAMENTO DE TURISMO		
		23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
		27	Desporto e Lazer	1.221.690,00
10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
		04	Administração	52.378,42
		10	Saúde	38.622.255,58
11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		08	Assistência Social	5.347.410,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021.

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
		04	Administração	812.300,00
		06	Segurança Pública	720.390,00
	13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
		02	Judiciária	611.000,00
	14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
		04	Administração	2.400.000,00
		28	Encargos Especiais	17.359.457,26
		99	Reserva de Contingência	1.003.860,00
	15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
		15	Urbanismo	4.799.500,00
		18	Gestão Ambiental	449.590,00
	16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
		04	Administração	255.500,00
	17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		04	Administração	526.500,00
	18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
		04	Administração	183.000,00
	19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
		04	Administração	153.000,00
		15	Urbanismo	154.170,00
03	01		<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</u> <u>INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL</u>	
		09	Previdência Social	19.176.968,54
		99	Reserva de Contingência	4.069.457,26
			TOTAL GERAL	177.130.179,80
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO				
	01	01	LEGISLATIVO	4.123.895,28

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 3

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Poder

Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.324.580,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.778.717,46
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.613.210,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	275.500,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	53.968.350,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	797.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.330.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.221.690,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	38.674.634,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.347.410,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.532.690,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	611.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	20.763.317,26
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	249.000,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	255.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	526.500,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	183.000,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	307.170,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	23.246.425,80
TOTAL		177.130.179,80

RESUMO DO TOTAL ORÇADÓ POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00
04	Administração	16.002.975,88
06	Segurança Pública	720.390,00
08	Assistência Social	5.405.910,00
09	Previdência Social	19.176.968,54
10	Saúde	38.622.255,58
12	Educação	53.968.350,00
13	Cultura	797.500,00
15	Urbanismo	9.924.380,00
18	Gestão Ambiental	464.590,00
20	Agricultura	260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00
27	Desporto e Lazer	1.221.690,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26
99	Reserva de Contingência	5.073.317,26



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 4

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Poder

Orgão

FUNÇÕES DESCRIÇÃO

VALOR

TOTAL

177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.796.841,09	18.813.476,21	78.610.317,30
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.600.000,00		3.600.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.042.013,81	23.846.012,20	63.888.026,01
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS	2.952.873,52	1.368.677,17	4.321.550,69
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460.000,00		2.460.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.003.860,00		1.003.860,00
SUB TOTAL		109.855.588,42	44.028.165,58	153.883.754,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.970.000,00	14.970.000,00
3	DESPESAS CORRENTES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.156.968,54	4.156.968,54
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS		50.000,00	50.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.069.457,26	4.069.457,26
SUB TOTAL			23.246.425,80	23.246.425,80
TOTAL GERAL		109.855.588,42	67.274.591,38	177.130.179,80



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.123.895,28			4.123.895,28
01 031	Ação Legislativa	4.123.895,28			4.123.895,28
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.123.895,28			4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00			611.000,00
02 061	Ação Judiciária	611.000,00			611.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	611.000,00			611.000,00
04	Administração	13.394.427,46	2.608.548,42		16.002.975,88
04 122	Administração Geral	12.685.627,46	2.608.548,42		15.294.175,88
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.881.080,00			3.881.080,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.705.217,46	2.600.000,00		6.305.217,46
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.575.500,00			1.575.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	153.000,00			153.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00			732.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	194.500,00			194.500,00
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	43.830,00	8.548,42		52.378,42
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	2.400.000,00			2.400.000,00
04 124	Controle Interno	91.000,00			91.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	91.000,00			91.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	617.800,00			617.800,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	617.800,00			617.800,00
06	Segurança Pública	720.390,00			720.390,00
06 181	Policiamento	690.390,00			690.390,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	690.390,00			690.390,00
06 182	Defesa Civil	30.000,00			30.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
08	Assistência Social	4.182.910,00	1.223.000,00		5.405.910,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00			53.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	41.000,00			41.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	4.129.410,00	1.223.000,00		5.352.410,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	4.080.910,00	1.213.000,00		5.293.910,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	48.500,00	10.000,00		58.500,00
09	Previdência Social			19.176.968,54	19.176.968,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.176.968,54	19.176.968,54
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			19.176.968,54	19.176.968,54
10	Saúde	25.156.050,00	13.466.205,58		38.622.255,58
10 122	Administração Geral	4.489.400,00	12.000,00		4.501.400,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	4.489.400,00	12.000,00		4.501.400,00
10 301	Atenção Básica	8.685.390,00	4.656.000,00		13.341.390,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	8.685.390,00	4.656.000,00		13.341.390,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.785.785,00	7.954.479,58		16.740.264,58
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.785.785,00	7.954.479,58		16.740.264,58

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 06

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.758.195,00	268.726,00		2.026.921,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.758.195,00	268.726,00		2.026.921,00
10 304	Vigilância Sanitária	565.780,00	125.000,00		690.780,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	565.780,00	125.000,00		690.780,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	871.500,00	450.000,00		1.321.500,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	871.500,00	450.000,00		1.321.500,00
12	Educação	46.762.350,00	7.206.000,00		53.968.350,00
12 306	Alimentação e Nutrição	379.000,00	1.820.000,00		2.199.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	379.000,00	1.820.000,00		2.199.000,00
12 361	Ensino Fundamental	27.293.650,00	3.281.000,00		30.574.650,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	18.525.000,00			18.525.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	8.768.650,00	3.281.000,00		12.049.650,00
12 365	Educação Infantil	19.089.700,00	2.105.000,00		21.194.700,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	12.975.000,00			12.975.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	6.114.700,00	2.105.000,00		8.219.700,00
13	Cultura	797.500,00			797.500,00
13 392	Difusão Cultural	797.500,00			797.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	797.500,00			797.500,00
15	Urbanismo	8.774.380,00	1.150.000,00		9.924.380,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	371.880,00	350.000,00		721.880,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	217.710,00	350.000,00		567.710,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	154.170,00			154.170,00
15 452	Serviços Urbanos	8.337.500,00	800.000,00		9.137.500,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.403.000,00			4.403.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.934.500,00	800.000,00		4.734.500,00
15 542	Controle Ambiental	65.000,00			65.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18	Gestão Ambiental	464.590,00			464.590,00
18 542	Controle Ambiental	464.590,00			464.590,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00			15.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	449.590,00			449.590,00
20	Agricultura	260.500,00			260.500,00
20 606	Extensão Rural	260.500,00			260.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	260.500,00			260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00			2.330.000,00
23 695	Turismo	2.330.000,00			2.330.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.330.000,00			2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00			1.067.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.067.000,00			1.067.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.067.000,00			1.067.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 06

Page 3

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	1.221.690,00			1.221.690,00
27 812	Desporto Comunitário	1.221.690,00			1.221.690,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.221.690,00			1.221.690,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26			17.359.457,26
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00			3.750.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.750.000,00			3.750.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	13.609.457,26			13.609.457,26
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	13.609.457,26			13.609.457,26
99	Reserva de Contingência	1.003.860,00		4.069.457,26	5.073.317,26
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			4.069.457,26	4.069.457,26
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.069.457,26	4.069.457,26
99 999	Reserva de Contingência	1.003.860,00			1.003.860,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.860,00			1.003.860,00
TOTAL		128.230.000,00	25.653.754,00	23.246.425,80	177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 08

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>165.225.311,85</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>3.080.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>1.804.520,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.804.520,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.426.347,71</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.379.347,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>357.059,60</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.059,60	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>142.825.958,74</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.030.969,59	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.600.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.194.989,15	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>15.731.425,80</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.170.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.561.425,80	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>6.831.550,69</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>122.390,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	122.390,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>3.150,69</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	3.150,69	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.706.010,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	4.246.010,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>5.073.317,26</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>5.073.317,26</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.073.317,26	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
	TOTAL		177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Receita Prevista

Anexo 02

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			176.297.754,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		28.364.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		21.885.000,00	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	18.485.000,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.750.000,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.150.000,00		
1118.01.1.1.00.00	IRTU - PRINCIPAL	0.000.000	7.200.000,00		
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P	0.01.00	4.500.000,00		
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	2.700.000,00		
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	50.000,00		
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.3.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.400.000,00		
1118.01.1.3.01.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.400.000,00		
1118.01.1.4.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	500.000,00		
1118.01.1.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0.00.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	1.600.000,00		
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	1.600.000,00		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	7.735.000,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.735.000,00		
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	7.200.000,00		
1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	6.100.000,00		
1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA SIMPLES NACIONAL	0.01.00	1.100.000,00		
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	65.000,00		
1118.02.3.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA ISS	0.01.00	65.000,00		
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	370.000,00		
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	100.000,00		
1118.02.3.4.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	0.000.000		6.479.000,00	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	6.479.000,00		
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.799.000,00		
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA	0.01.00	110.000,00		
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	0.000.000	1.000,00		
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA - MULTAS/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.688.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Receita Prevista

Anexo 02

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.000.000	778.000,00		
1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.IND E PREST SERV	0.01.00	610.000,00		
1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	100.000,00		
1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	0.01.00	60.000,00		
1128.01.9.1.04.00	TAXA COMERCIO EVENTUAL-OU AMBULANTE	0.01.00	8.000,00		
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	0.000.000	30.000,00		
1128.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	0.01.00	30.000,00		
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.500.000,00		
1128.01.9.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA	0.01.00	1.500.000,00		
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0.000.000	380.000,00		
1128.01.9.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP, CONTR E FISC.	0.01.00	380.000,00		
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.680.000,00		
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	3.680.000,00		
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	3.680.000,00		
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	0.01.00	3.000.000,00		
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	45.000,00		
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0.01.00	15.000,00		
1128.02.9.1.04.00	EMOLUMENTOS	0.01.00	350.000,00		
1128.02.9.1.05.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	0.01.00	270.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.325.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.125.000,00	
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.125.000,00		
1218.01.0.0.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	5.125.000,00		
1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.090.000,00		
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	5.090.000,00		
1218.01.1.1.00.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	0.04.00	140.000,00		
1218.01.1.1.00.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUTO	0.04.00	50.000,00		
1218.01.1.1.00.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITURA	0.04.00	4.900.000,00		
1218.01.2.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1218.01.3.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.200.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.200.000,00		
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.200.000,00		
1240.00.1.1.00.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.03.00	2.200.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.628.000,00	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		150.000,00	
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO	0.000.000	150.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Receita Prevista

Anexo 02

Page 3

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DIREITO USO BENS IMOV. PÚB.				
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO	0.000.000	150.000,00		
1310.02.1.1.00.00	DIREITO USO BENS IMOV. PÚB. CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMOV. PÚB.-PRINCIPAL	0.000.000	150.000,00		
1310.02.1.1.01.00	PERMISSÃO DE USO - RESTAURANTE DO GRANDE LAGO	0.01.00	150.000,00		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.478.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.228.000,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.148.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.148.000,00		
1321.00.1.1.01.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.02.00	50.000,00		
1321.00.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR	0.02.00	500,00		
1321.00.1.1.01.03	REC REMUN DEPOS DE RECUR VINC.MDED-EF-TRANSPORTE ESCOLAR	0.05.00	500,00		
1321.00.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA MUNICIPAL	0.05.00	100.000,00		
1321.00.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0.01.00	8.000,00		
1321.00.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO P/ EDUCAÇÃO	0.01.00	500,00		
1321.00.1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO - TESOURO	0.01.00	500,00		
1321.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSFERÊNCIA DO FNS	0.01.00	50.000,00		
1321.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTRAS TRANSF DO ESTADO - SAÚDE	0.01.00	2.000,00		
1321.00.1.1.02.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE - TESOURO	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.03.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1.04.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DIVERSOS	0.01.00	1.200.000,00		
1321.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO FNAS	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSF DO ESTADO - ASSIST SOCIAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSIST SOCIAL - TESOURO	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	700.000,00		
1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	1.080.000,00		
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.000.000	1.080.000,00		
1321.00.4.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0.04.00	20.000,00		
1321.00.4.1.02.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FIXA	0.04.00	1.000.000,00		
1321.00.4.1.03.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VARIÁVEL	0.04.00	60.000,00		
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.535.000,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.155.000,00	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO - CORREIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1610.01.1.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1610.01.1.1.03.00	RECEITA DO TRÊM TURÍSTICO - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

Receita Prevista

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.01.1.1.04.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1610.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1.00.01	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		380.000,00	
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	380.000,00		
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	380.000,00		
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	380.000,00		
1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	0.01.00	360.000,00		
1690.99.1.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		132.864.754,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		54.570.028,00	
1718.00.0.0.00.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	54.570.028,00		
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	34.000.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	29.000.000,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.700.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.000.000	1.700.000,00		
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0.01.00	1.700.000,00		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	1.400.000,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.000.000	1.400.000,00		
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0.01.00	1.400.000,00		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	0.01.00	1.900.000,00		
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS - CFEM	0.000.000	200.000,00		
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD.PETR.LEI 7.990/89	0.000.000	200.000,00		
1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	550.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	13.006.028,00		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	4.246.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	4.246.000,00		
1718.03.1.1.02.00	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0.05.00	36.000,00		
1718.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0.05.00	800.000,00		
1718.03.1.1.06.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.00	400.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

Receita Prevista

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.1.07.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	0.05.00	2.350.000,00		
1718.03.1.1.08.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0.05.00	470.000,00		
1718.03.1.1.09.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0.05.00	190.000,00		
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	7.963.028,00		
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.000.000	7.963.028,00		
1718.03.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.00	7.700.000,00		
1718.03.2.1.02.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	0.05.00	263.028,00		
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	575.000,00		
1718.03.3.1.00.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.000.000	575.000,00		
1718.03.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0.05.00	390.000,00		
1718.03.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	100.000,00		
1718.03.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HE	0.05.00	85.000,00		
1718.03.4.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS	0.05.00	210.000,00		
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1.01.00	PROGR DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0.05.00	12.000,00		
1718.05.0.0.00.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	5.685.000,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.600.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	4.600.000,00		
1718.05.3.0.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE -	0.05.00	1.000.000,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	85.000,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.000.000	85.000,00		
1718.05.4.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	0.05.00	85.000,00		
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	170.000,00		
1718.12.0.0.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0.05.00	96.000,00		
1718.12.1.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.05.00	53.000,00		
1718.12.1.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0.05.00	54.000,00		
1718.12.1.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	0.05.00	61.000,00		
1718.12.1.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0.05.00	17.000,00		
1718.12.1.1.06.00	MDS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0.05.00	116.000,00		
1718.12.1.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO	0.05.00	101.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Receita Prevista

Anexo 02

Page 6

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.1.08.00	MDS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.05.00	118.000,00		
1718.12.1.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.05.00	94.000,00		
1718.12.1.1.11.00	MDS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0.05.00	24.000,00		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1.01.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DA EXPORTAÇÕES	0.01.00	25.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		46.844.726,00	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS; DF E MUNIC.	0.000.000	46.844.726,00		
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	43.650.000,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	35.300.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	35.300.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.900.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.900.000,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	150.000,00		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA 'COMPENSAÇÃO FINANCEIRA' (25%)	0.000.000	800.000,00		
1728.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	800.000,00		
1728.02.9.1.00.00	OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	0.000.000	800.000,00		
1728.02.9.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0.03.00	800.000,00		
1728.03.0.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	468.726,00		
1728.03.1.0.00.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	468.726,00		
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.000.000	468.726,00		
1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS - ESTADO	0.02.00	180.000,00		
1728.03.1.1.02.00	MS CONS. CONTR GLICEMIA - ESTADO	0.02.00	58.726,00		
1728.03.1.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR- ESTADO	0.02.00	30.000,00		
1728.03.1.1.04.00	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO	0.02.00	200.000,00		
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.1.00.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0.02.00	36.000,00		
1728.07.1.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVENÇÃO	0.02.00	160.000,00		
1728.07.1.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	0.02.00	47.000,00		
1728.07.1.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.02.00	163.000,00		
1728.07.1.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.02.00	90.000,00		
1728.10.0.0.00.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.430.000,00		
1728.10.2.0.00.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.420.000,00		
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.420.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Receita Prevista

Anexo 02

Page 7

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA EDUCACAO	0.02.00	600.000,00		
1728.10.2.1.02.00	AUX. SECRETARIA EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0.02.00	820.000,00		
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.01.00	FUSSESP - CENTRO DE GERACAO TRABALHO E RENDA	0.02.00	10.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		31.450.000,00	
1758.00.0.0.00.00	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00	31.450.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.581.000,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		110.000,00	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.00	30.000,00		
1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	0.01.00	80.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.0.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.1.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN	0.000.000	116.000,00		
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	116.000,00		
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	116.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.000.000	1.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.000.000	115.000,00		
1928.02.9.1.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	0.01.00	1.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00		
1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.340.000,00	
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.1.00.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	500.000,00		
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.1.01.00	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	800.000,00		
1990.99.1.1.03.00	RECEITAS DO C.C.I.	0.01.00	35.000,00		
1990.99.1.1.04.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	0.01.00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Receita Prevista

Anexo 02

Page 8

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			150.000,00		
1990.99.1.1.05.00	REC. FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01.00	40.000,00		
1990.99.1.1.06.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.01.00	15.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.914.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.914.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.914.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.914.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.914.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-14.914.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					161.383.754,00

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			15.746.425,80
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.185.000,00	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.185.000,00	
7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	8.185.000,00		
7218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (0.000.000	8.185.000,00		
7218.03.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	8.170.000,00		
7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	8.170.000,00		
7218.03.1.1.00.01	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	0.04.00	295.000,00		
7218.03.1.1.00.02	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INSTITUTO	0.04.00	75.000,00		
7218.03.1.1.00.03	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	0.04.00	7.800.000,00		
7218.03.2.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1.01.00	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		7.561.425,80	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		7.561.425,80	
7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	7.561.425,80		
7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	7.561.425,80		
7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL	0.000.000	7.561.425,80		
7990.01.1.1.00.01	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0.04.00	210.000,00		
7990.01.1.1.00.02	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INSTITUTO	0.04.00	41.968,54		
7990.01.1.1.00.03	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0.04.00	7.309.457,26		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					15.746.425,80

Total Geral das Receitas

177.130.179,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Receita Prevista

Anexo 02

Page 9

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Código	Discriminação	Valor \$
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	7.309.457,26
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	41.968,54
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂ	210.000,00
7218.03.2.1	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	15.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P	7.800.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	75.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	295.000,00
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	500.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	140.000,00
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA	60.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FI	1.000.000,00
1321.00.4.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	20.000,00
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITU	4.900.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUTC	50.000,00
	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	23.761.425,80

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.968,54
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	09 272 0027 2086	0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.700.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00



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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

09		Previdência Social	
09 272		Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
	3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
99		Reserva de Contingência	
99 997		Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 997 0999 0999 0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.069.457,26
TOTAL			23.246.425,80



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.150.000,00	2.287.500,00
1.1.1 - IPTU	7.200.000,00	1.800.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.950.000,00	487.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.600.000,00	400.000,00
1.2.1 - ITBI	1.600.000,00	400.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.735.000,00	1.933.750,00
1.3.1 - ISS	7.200.000,00	1.800.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	535.000,00	133.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.400.000,00	850.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.670.000,00	19.417.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	32.100.000,00	8.025.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	29.000.000,00	7.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	1.700.000,00	425.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	1.400.000,00	350.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	35.300.000,00	8.825.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	170.000,00	42.500,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	75.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.900.000,00	475.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	1.975.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	99.555.000,00	24.888.750,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE

	Valor Previsto	Obrig.(100%)
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500,00	500,00
5.793.500,00	5.793.500,00	5.793.500,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.600.000,00	4.600.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	85.000,00	85.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	108.500,00	108.500,00
1.421.000,00	1.421.000,00	1.421.000,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.420.000,00	1.420.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.215.000,00	7.215.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

RECEITAS DO FUNDEB

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.800.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.060.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	380.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.580.000,00

11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	31.450.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.536.000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

13.1 - Com Educação Infantil	11.675.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.805.000,00

14. OUTRAS DESPESAS

14.1 - Com Educação Infantil	5.020.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.300.000,00

15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)

31.500.000,00

16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)

100,16

16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	84,20
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	15,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

17. EDUCAÇÃO INFANTIL

Valor Fixado

19.089.700,00

17.1 - Creche **19.089.700,00**

17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB **12.975.000,00**

17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos **6.114.700,00**

17.2 Pré-escola **0,00**

17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB **0,00**

17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos **0,00**

18. ENSINO FUNDAMENTAL

27.293.650,00

18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB **18.525.000,00**

18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos **8.768.650,00**

OUTRAS DESPESAS DO MDE

Valor Fixado

19. ENSINO MÉDIO **0,00**

20. ENSINO SUPERIOR **0,00**

21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR **0,00**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

22. OUTRAS	379.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	46.762.350,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	16.536.000,00
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	16.536.000,00
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	29.847.350,00
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	29,98
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTRÔLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.700.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.506.000,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	7.206.000,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	53.968.350,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)

2.6.2 - Outras

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes

4.1.2 - Despesas de Capital

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes

4.2.2 - Despesas de Capital

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes

4.5.2 - Despesas de Capital

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes

4.6.2 - Despesas de Capital

	Previsão	Obrig.(15%)
1.1.1 - IPTU	9.150.000,00	1.372.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.200.000,00	1.080.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.950.000,00	292.500,00
1.2.1 - ITBI	1.600.000,00	240.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.735.000,00	1.160.250,00
1.3.1 - ISS	7.200.000,00	1.080.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	535.000,00	80.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.400.000,00	510.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.570.000,00	11.185.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	29.000.000,00	4.350.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.900.000,00	285.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	7.900.000,00	1.185.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	35.300.000,00	5.295.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	45.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	170.000,00	25.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	25.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	96.455.000,00	14.468.250,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.686.390,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	8.636.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	49.390,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.785.785,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	8.640.295,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	145.490,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.758.195,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	1.753.195,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	565.780,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	418.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	147.780,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	871.500,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	871.500,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.489.400,00
4.7.1 - Despesas Correntes	3.896.280,00
4.7.2 - Despesas de Capital	593.120,00
6 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	25.156.050,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	10.687.800,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	26,08
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	13.474.754,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	13.006.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	468.726,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	13.536.754,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.656.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.550.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	106.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.954.479,58
9.2.1 - Despesas Correntes	7.944.072,41
9.2.2 - Despesas de Capital	10.407,17
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	268.726,00
9.3.1 - Despesas Correntes	268.726,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	105.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	450.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	410.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	12.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	13.466.205,58



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	13.341.390,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	16.740.264,58
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.026.921,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	690.780,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.821.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.501.400,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	38.622.255,58



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>165.225.311,85</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.580.317,30	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.379.347,71	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.379.347,71		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.030.969,59	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	2.355.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142.086,20		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.247.234,89		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.306.648,50		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	820.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.170.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.170.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.600.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.044.994,55	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.804.520,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.785.520,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		47.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		357.059,60	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	357.059,60		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.194.989,15	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	534.939,80		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	492.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.237.620,95		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	707.921,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.193.872,36		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.922.486,80		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	405.800,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.950.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	271.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.848,24		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.561.425,80	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.561.425,80		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.831.550,69</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		4.371.550,69	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		122.390,00	
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	122.390,00		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa -- Exercício de 2021
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.150,69	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.150,69		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.246.010,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.103.810,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.099.200,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>2.460.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.460.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.460.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>5.073.317,26</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>5.073.317,26</u>	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.073.317,26	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.073.317,26		
TOTAL				177.130.179,80



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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
100	GERAL TOTAL	3.750.000,00	3.750.000,00
100.173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	750.000,00	750.000,00
100.250	FMSAI	800.000,00	800.000,00
100.251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO	2.200.000,00	2.200.000,00
110	GERAL	94.911.000,00	52.282.860,00
110.000	GERAL	94.911.000,00	52.282.860,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900.000,00	0,00
111.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900.000,00	0,00
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	151.000,00	151.000,00
130.000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	151.000,00	151.000,00
200	EDUCAÇÃO	7.206.000,00	7.206.000,00
200.022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.700.000,00	4.700.000,00
200.024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000.000,00	600.000,00
200.025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	85.500,00	85.500,00
200.029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	600.500,00	600.500,00
200.030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	820.000,00	820.000,00
200.172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	400.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.089.700,00
210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.089.700,00
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	9.000,00	0,00
211.000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	9.000,00	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.743.650,00
220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.743.650,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.450.000,00	0,00
260.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.450.000,00	0,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	26.480.000,00
261.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	26.480.000,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	5.020.000,00
262.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	5.020.000,00
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	50.000,00	0,00
263.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	50.000,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.656.000,00	4.656.000,00
301.001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	410.000,00	410.000,00
301.002	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00
301.003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	800.000,00	800.000,00
301.004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	3.410.000,00	3.410.000,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	7.963.028,00	7.963.028,00
302.001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	7.700.000,00	7.700.000,00
302.002	RAU-SAMU	263.028,00	263.028,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	575.000,00	575.000,00
303.001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	490.000,00	490.000,00
303.002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	85.000,00	85.000,00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	268.726,00	268.726,00
304.001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	210.000,00	210.000,00
304.002	CONV.SEC.EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	58.726,00	58.726,00
305	GESTÃO DO SUS	12.000,00	12.000,00
305.001	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A	12.000,00	12.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro.19

Page 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Vínculo VG.VC. Descrição	PREVISÃO	
	RECEITA	DESPESA
310 SAÚDE-GERAL	0,00	25.199.880,00
310.000 SAÚDE-GERAL	0,00	25.199.880,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	62.000,00	0,00
311.000 SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	62.000,00	0,00
400 TRÂNSITO	80.000,00	80.000,00
400.000 TRÂNSITO	80.000,00	80.000,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.240.000,00	1.240.000,00
500.001 MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00	24.000,00
500.009 SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTELECIMENTO VINC.	116.000,00	116.000,00
500.032 AUX.PROT.SOCIAL.BASICA ESP.- ESTADUAL	160.000,00	160.000,00
500.041 MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	54.000,00	54.000,00
500.043 MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP	61.000,00	61.000,00
500.044 SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	101.000,00	101.000,00
500.049 MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	118.000,00	118.000,00
500.089 LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	36.000,00	36.000,00
500.107 CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA -AMPL	10.000,00	10.000,00
500.136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	47.000,00	47.000,00
500.137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	163.000,00	163.000,00
500.170 CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	96.000,00	96.000,00
500.188 PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	53.000,00	53.000,00
500.189 SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	90.000,00	90.000,00
500.190 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	94.000,00	94.000,00
500.208 MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO	17.000,00	17.000,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	90.000,00	4.165.910,00
510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	90.000,00	4.165.910,00
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	25.000,00	0,00
511.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	25.000,00	0,00
600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	22.731.425,80	23.246.425,80
600.000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	22.731.425,80	22.731.425,80
600.117 APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOIRO	0,00	515.000,00
TOTAL	177.130.179,80	177.130.179,80

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	93,279
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	52,8314	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7787	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7787	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,4402	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,1713	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,3295	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6448	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,4114	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,7066	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3022	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,4114	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,4629	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,6124	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,6124	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	2,0324	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,0324	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,7339	0	0	0
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,2985	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,4152	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,7388	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,7388	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	1,0188	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0107	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,008	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0265	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0265	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2016	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2016	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,1607	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0406	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,302	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2778	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,5215	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0124	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,6579	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0494	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1581	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,674	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,9739	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,2291	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,1009	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,153	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0061	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0028	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0011	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,2689	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4,2689	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	3,8568
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	2,468	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0691	0	0
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0,0691	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0018	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0018	0	0	0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,3971	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0243	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,1877	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,1851	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,3888	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,3888	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,3888	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,8642
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,8642	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	2,8642	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,8642	0	0	0
TOTAL					100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN					390.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	390.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						290.000,00
3	DESPESAS CORREN					290.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	290.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						709.000,00
3	DESPESAS CORREN					699.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	207.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	49.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				443.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	19.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	330.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						71.090,00
3	DESPESAS CORREN					70.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.200,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	41.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.700,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	29.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					190,00	
4	INVESTIMENTOS				190,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	190,00			
SUBVENÇÕES À FUNGE	04.122.0011.2045.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORREN					240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	240.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						480.000,00
3	DESPESAS CORREN					480.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	480.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.180.090,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.480.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.480.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.460.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.500,00			
TOTAL							1.480.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		04.122.0002.2007.0000					204.600,00
3	DESPESAS CORREN					204.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	113.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.600,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.000,00			
TOTAL							204.600,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						2.395.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	630.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	760.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.228.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.228.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.228.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						176.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						176.000,00	
4 INVESTIMENTOS					176.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.955.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.755.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.755.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	380.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	820.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020.

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade, F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						6.004.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						1.600.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.600.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.600.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0007.2038.0000						14.805.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.805.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.805.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	600.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.400.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2039.0000						2.120.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	290.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.300.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.300.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	12.365.0007.2040.0000						11.675.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.675.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.675.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	270.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.500.000,00			
TOTAL							31.500.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.165.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	270.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						56.390,00
4	DESPESAS DE CAPIT					56.390,00	
4	INVESTIMENTOS				56.390,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.390,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						769.300,00
3	DESPESAS CORREN					754.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.300,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						114.500,00
3	DESPESAS CORREN					109.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -				109.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						281.500,00
3	DESPESAS CORREN					281.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL						1.221.690,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0019.2031.0000						52.378,42
3 DESPESAS CORREN						51.924,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.924,90		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	43.450,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.474,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						453,52	
4 INVESTIMENTOS					453,52		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	380,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	73,52			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						541.120,00
4 DESPESAS DE CAPIT						541.120,00	
4 INVESTIMENTOS					541.120,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	536.120,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						1.610.780,00
3 DESPESAS CORREN						1.558.780,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					398.780,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	25.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	45.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.			3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.695,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.085,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	27.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						2.300.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.300.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.300.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3	DESPESAS CORREN					7.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						7.581.390,00
3	DESPESAS CORREN					7.436.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.697.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	140.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.739.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	5.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	848.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.300.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					145.390,00	
4	INVESTIMENTOS				145.390,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	101.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.390,00			
DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2025.0000						5.650.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.640.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.411.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	695.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	118.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	47.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 3354; Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2025.0000						5.650.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				5.640.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.500,00		
				OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	2.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.500,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	145.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00	
		4	4	DESPESAS DE CAPÍT			10.000,00
				4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	
MAIS MÉDICOS	10.301.0017.2088.0000						110.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				110.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00	
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	110.000,00	
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2027.0000						10.700.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				10.700.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.700.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.450.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.250.000,00	
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2028.0000						705.500,00
3	3	DESPESAS CORREN				695.500,00	
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		339.500,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	198.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	95.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.500,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	28.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	12.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.000,00	
				OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.000,00	
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	7.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	290.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00	
		4	4	DESPESAS DE CAPÍT			10.000,00
				4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0019.2029.0000						



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMPLEXIDADE							687.500,00
3	DESPESAS CORREN					687.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				687.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	305.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	10.302.0019.2030.0000						3.085.585,00
COMPLEXIDADE							
3	DESPESAS CORREN					2.942.195,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.342.195,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	46.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	310.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	918.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.695,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					143.390,00	
4	INVESTIMENTOS				143.390,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	133.390,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						1.561.679,58
3	DESPESAS CORREN					1.559.172,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.326.027,71		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.110.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	216.027,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.144,70		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	195.100,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	38.044,70			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.507,17	
4	INVESTIMENTOS				2.507,17		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	2.100,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	407,17			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2028.0000						2.028.921,00
3	DESPESAS CORREN					2.021.921,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	543.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	90.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. + C.A.					
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2028.0000						2.026.921,00
3	DESPESAS CORREN					2.021.921,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.386.421,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	800.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	58.726,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	210.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	35.695,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	72.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	9.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.0000						690.780,00
3	DESPESAS CORREN					523.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				398.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	46.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					167.780,00	
4	INVESTIMENTOS				167.780,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	142.780,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0020.2033.0000						1.321.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.281.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.064.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	750.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	173.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	38.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0020.2033.0000						1.321.500,00
3 - DESPESAS CORREN						1.281.500,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							38.674.634,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIACÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAS	08.244.0022.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTACÃO DO SERVIDOR	08.244.0022.2036.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2062.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2063.0000						1.445.910,00
3 DESPESAS CORREN						1.351.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.351.520,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	890.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	160.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	90.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	54.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	61.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	17.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	64.520,00			
4 DESPESAS DE CAPT						94.390,00	
4 INVESTIMENTOS					94.390,00		
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	1.000,00			
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	93.390,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						2.201.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.196.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.975.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	260.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						5.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2064.0000						2.201.500,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0022.2065.0000						118.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.900,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.792,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.608,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					81.100,00	
4	INVESTIMENTOS				81.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	81.100,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						119.500,00
3	DESPESAS CORREN					114.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2067.0000						72.000,00
3	DESPESAS CORREN					67.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2068.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2068.0000						51.000,00
3- DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
4- DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	09.244.0022.2069.0000						6.000,00
3- DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4- DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL_BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						181.500,00
3- DESPESAS CORREN						176.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4- DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2073.0000						187.000,00
3- DESPESAS CORREN						182.000,00	
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2073.0000						167.000,00
3	DESPESAS CORREN					162.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.990,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS			5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2075.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.500,00	
4	INVESTIMENTOS			9.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.500,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						136.000,00
3	DESPESAS CORREN					128.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS			8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0022.2093.0000						166.500,00
3	DESPESAS CORREN					164.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						184.500,00
3	DESPESAS CORREN					179.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	04.122.0013.2097.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	04.125.0013.1018.0000						316.000,00
3	DESPESAS CORREN					301.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	126.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						301.800,00
3	DESPESAS CORREN					296.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.800,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	7.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0003.0000						2.450.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.450.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.450.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.750.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	700.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.300.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0026.0001.0000						9.009.457,26
3 DESPESAS CORREN						9.009.457,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.009.457,26		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.700.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	7.309.457,26			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						4.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.300.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	2.300.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.003.860,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						1.003.860,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					1.003.860,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	1.003.860,00			
TOTAL							20.763.317,26



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.287.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.287.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.575.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				712.500,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000					1.600.000,00	1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.600.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.600.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000					47.000,00	47.000,00
3 DESPESAS CORREN					47.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.000,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	47.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN					65.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000					51.700,00	51.700,00
3 DESPESAS CORREN						51.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.700,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	11.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000					97.500,00	102.500,00
3 DESPESAS CORREN						97.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUB UNIDADE 02 FMSAJ - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		15.452.0012.2101.0000					800.000,00
3	DESPEAS CORREN					690.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				690.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	580.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
TOTAL							800.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETÓRIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						183.000,00
3	DESPESAS CORREN					168.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							183.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000					149.170,00	149.170,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					149.170,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	144.170,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	15.451.0005.1028.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL						154.170,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.638.895,28	
2 - C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		4.123.895,28
3 - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
Totais R\$:	4.638.895,28	4.638.895,28



NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.887.765,28</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.886.726,70</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.591.726,70</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>295.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.001.038,58</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>791.038,58</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>210.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>236.130,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>226.130,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>226.130,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>10.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.000,00</u>		
			TOTAL	4.123.895,28



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

Quadro 25
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

PODER: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>142.210.578,03</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>75.723.590,60</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.379.347,71</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>66.544.242,89</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>7.800.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>3.600.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.600.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>62.886.987,43</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.804.520,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>47.000,00</u>		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<u>357.059,60</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>53.368.950,57</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>7.309.457,26</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.545.420,69</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>4.095.420,69</u>	
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>122.390,00</u>		
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<u>3.150,69</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.969.880,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>2.450.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.450.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.003.860,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.003.860,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.003.860,00</u>		
TOTAL				149.759.858,72



NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>19.126.968,54</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>14.970.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.895.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>75.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.156.968,54</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>3.080.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.035.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>41.968,54</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>50.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>50.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>50.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>4.069.457,26</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>4.069.457,26</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>4.069.457,26</u>		
			TOTAL	<u>23.246.425,80</u>

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		176.297.754,00	Legislativa		4.123.895,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.364.000,00		Judiciária		611.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00		Administração		16.002.975,88
RECEITA PATRIMONIAL	3.628.000,00		Segurança Pública		720.390,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.535.000,00		Assistência Social		5.405.910,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.864.754,00		Previdência Social		19.176.968,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00		Saúde		38.622.255,58
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		15.746.425,80	Educação		53.968.350,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	15.746.425,80		Cultura		797.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.914.000,00	Urbanismo		9.924.380,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.914.000,00		Gestão Ambiental		464.590,00
TOTAL		177.130.179,80	Agricultura		260.500,00
			Comércio e Serviços		2.330.000,00
			Transporte		1.067.000,00
			Desporto e Lazer		1.221.690,00
			Encargos Especiais		17.359.457,26
			Reserva de Contingência		5.073.317,26
			TOTAL		177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 3354, Data: 10/12/2020
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	106.130,00	120.000,00	10.000,00	3.887.765,28	0,00	4.123.895,28
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	230.580,00	0,00	3.741.500,00	0,00	3.972.080,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	50.000,00	265.000,00	0,00	5.990.217,46	0,00	6.305.217,46
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	640.000,00	42.000,00	0,00	6.931.210,00	0,00	7.613.210,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	154.170,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	307.170,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	15.000,00	0,00	260.500,00	0,00	275.500,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	176.000,00	237.000,00	0,00	7.806.700,00	0,00	8.219.700,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	250.000,00	297.650,00	0,00	11.502.000,00	0,00	12.049.650,00
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00	0,00	2.199.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	732.500,00	0,00	732.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJ	110.000,00	20.000,00	0,00	5.119.090,00	0,00	5.249.090,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE ML	0,00	90.000,00	0,00	1.442.690,00	0,00	1.532.690,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	777.500,00	0,00	797.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	15.000,00	35.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.330.000,00
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	56.390,00	20.000,00	0,00	1.145.300,00	0,00	1.221.690,00
0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	155.390,00	0,00	13.186.000,00	0,00	13.341.390,00
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	2.021.921,00	0,00	2.026.921,00
0019 RÉTAGUARDA PARA O SUS	0,00	156.350,69	0,00	16.636.292,31	0,00	16.792.643,00
0020 SEMPRE ALERTA	0,00	207.780,00	0,00	1.804.500,00	0,00	2.012.280,00
0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	541.120,00	52.000,00	0,00	3.908.280,00	0,00	4.501.400,00
0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	5.000,00	226.990,00	0,00	5.102.920,00	0,00	5.334.910,00
0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	1.000,00	0,00	11.500,00	0,00	12.500,00
0024 SOLIDARIEDADE SÓCIAL	0,00	18.500,00	0,00	40.000,00	0,00	58.500,00
0025 ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	2.500,00	0,00	608.500,00	0,00	611.000,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	2.450.000,00	17.309.457,26	0,00	19.759.457,26
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	50.000,00	0,00	19.126.968,54	0,00	19.176.968,54
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073.317,26	5.073.317,26
TOTAL	2.103.810,00	2.267.740,69	2.460.000,00	165.225.311,85	5.073.317,26	177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	176.297.754,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	38.674.634,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.364.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VAL. PROF. MAGI	31.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00	INST. MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	23.246.425,80
RECEITA PATRIMONIAL	3.628.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	20.763.317,26
RECEITA DE SERVIÇOS	1.535.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	8.176.650,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.864.754,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	6.088.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.004.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	15.746.425,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	5.293.910,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.185.000,00	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMA	4.449.090,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.561.425,80	LÓGRADOUROS PÚBLICOS	4.256.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.914.000,00	CÂMARA MUNICIPAL	4.123.895,28
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.914.000,00	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	3.096.717,46
		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00
TOTAL DA RECEITA:	177.130.179,80	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	2.330.000,00
		DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.199.000,00
		GABINETE DO PREFEITO	2.180.090,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	1.575.500,00
		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	1.532.690,00
		SECRETARIA	1.480.500,00
		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - PEEL	1.221.690,00
		SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	1.069.710,00
		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INF	800.000,00
		DIVISÃO DE CULTURA - DEC	797.500,00
		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	712.000,00
		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	611.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	526.500,00
		DEFESA CONTRA SINISTROS	297.390,00
		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	275.500,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	255.500,00
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	204.600,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	183.000,00
		DIVISÃO DE URBANISMO	154.170,00
		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	153.000,00
		SISTEMA DE CONTRÔLE INTERNO	91.000,00
		DEPENDÊNCIAS - DEAF	82.000,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	58.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

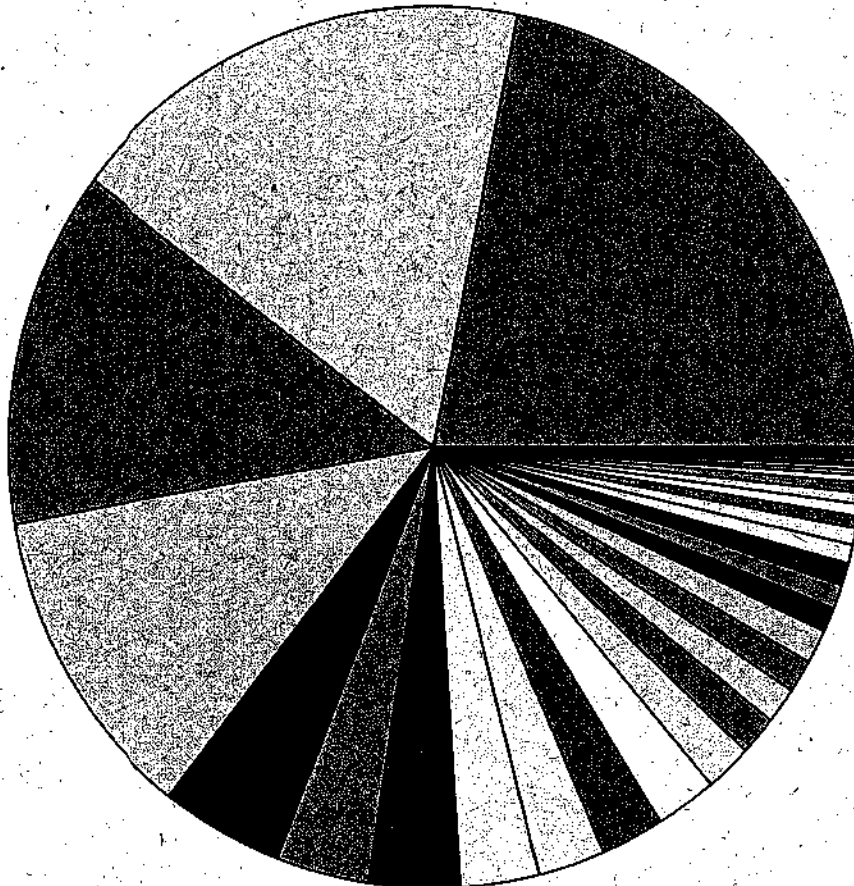
Page 2

FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
POLO UNIVESP

53.500,00
12.500,00

TOTAL DA DESPESA:

177.130.179,80



38.874.834	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
31.500.000	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
23.246.425,8	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
20.783.317,26	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
8.176.650	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
6.088.700	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
6.004.000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
5.293.910	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
4.449.090	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
4.256.000	LOGRADOUROS PÚBLICOS
4.123.895,28	CÂMARA MUNICIPAL
3.096.717,48	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
2.600.000	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.330.000	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2.199.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.180.090	GABINETE DO PREFEITO
1.575.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP
1.532.690	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DEBETRANS
1.480.500	SECRETARIA
1.221.690	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
1.069.710	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
800.000	FMSAJ - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
797.500	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
712.000	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
611.000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
526.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
297.390	DEPESA CONTRA SINISTROS
275.500	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
255.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
204.600	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
183.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
154.170	DIVISÃO DE URBANISMO
153.000	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
91.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
82.000	DEPENDENCIAS - DEAF
58.500	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
53.500	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
12.500	POLO UNIVESP

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 3354, Data: 10/12/2020

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.364.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.628.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.535.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.864.754,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.914.000,00
1218.01.0.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL	-5.125.000,00
1321.00.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.080.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-500.000,00
	TOTAL	154.678.754,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.886.726,70

Despesa Líquida: 2.886.726,70

Percentual Aplicado: 1,87 %

Executivo

Despesa com Pessoal 90.693.590,60

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	9.160.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	2.355.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.05.00	NV	2.500.000,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D
3.1.90.91.00	NV	2.500.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 16.515.000,00

Despesa Líquida: 74.178.590,60

Percentual Aplicado: 47,96 %



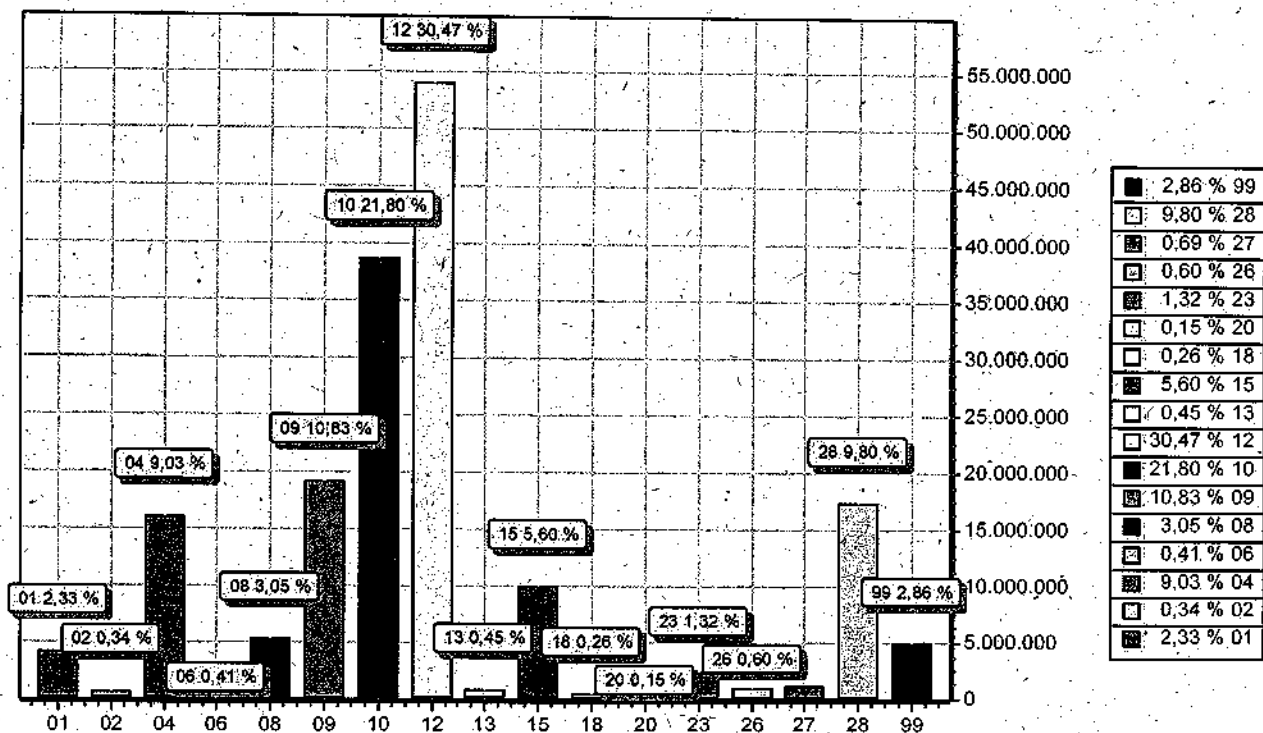
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	4.123.895,28
02 Judiciária	611.000,00
04 Administração	16.002.975,88
06 Segurança Pública	720.390,00
08 Assistência Social	5.405.910,00
09 Previdência Social	19.176.968,54
10 Saúde	38.622.255,58
12 Educação	53.968.350,00
13 Cultura	797.500,00
15 Urbanismo	9.924.380,00
18 Gestão Ambiental	464.590,00
20 Agricultura	260.500,00
23 Comércio e Serviços	2.330.000,00
26 Transporte	1.067.000,00
27 Desporto e Lazer	1.221.690,00
28 Encargos Especiais	17.359.457,26
99 Reserva de Contingência	5.073.317,26
TOTAL	177.130.179,80



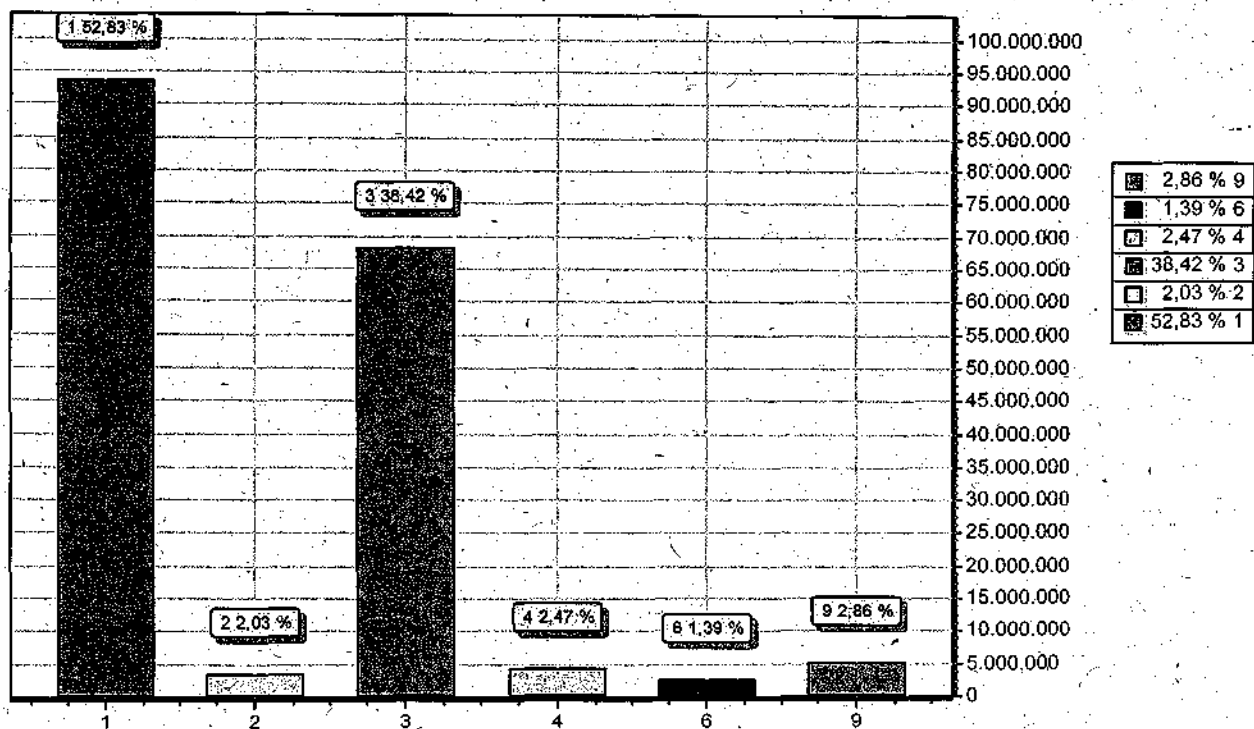
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93.

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.580.317,30
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.600.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.044.994,55
4	INVESTIMENTOS	4.371.550,69
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.073.317,26
TOTAL		177.130.179,80



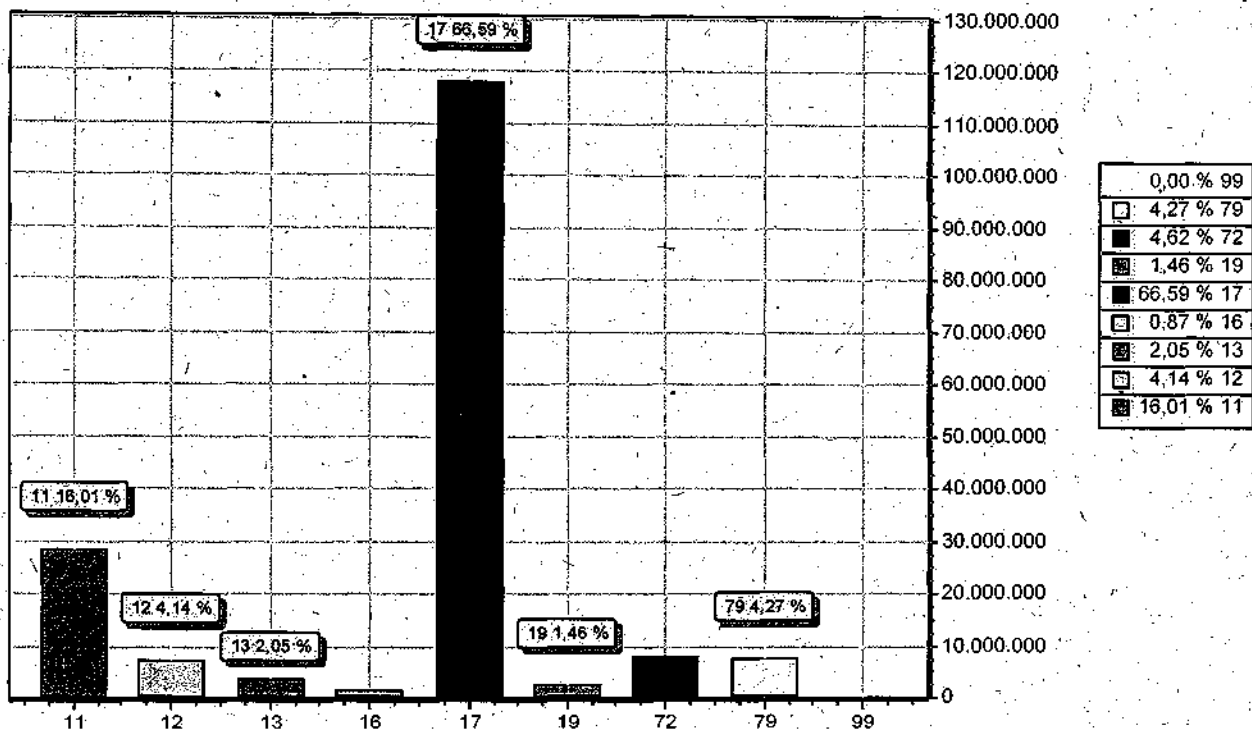
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.364.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.628.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.535.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.950.754,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.185.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.561.425,80
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		177.130.179,80

SÁBADO, 12 DE DEZEMBRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA.
LEI Nº. 3.354, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Autoria do Projeto: Sra. Prefeita

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2021.

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

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2021, em R\$ 177.130.179,80 (cento e setenta e sete milhões, cento e trinta mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos).

CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I - Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	28.364.000,00	0,00	28.364.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.200.000,00	5.125.000,00	7.325.000,00
1300	Receita Patrimonial	2.298.000,00	1.330.000,00	3.628.000,00
1600	Receitas de Serviços	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
1700	Transferências Correntes	132.864.754,00	0,00	132.864.754,00
1900	Outras Receitas Correntes	2.051.000,00	530.000,00	2.581.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-14.914.000,00	0,00	-14.914.000,00
7200	Contribuições Sociais - Intra OFSS		8.185.000,00	8.185.000,00
7900	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		7.561.425,80	7.561.425,80
Total das Receitas Correntes		154.398.754,00	22.731.425,80	177.130.179,80
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		154.398.754,00	22.731.425,80	177.130.179,80

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 177.130.179,80 (cento e setenta e sete milhões, cento e trinta mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00
04	Administração	16.002.975,88
06	Segurança Pública	720.390,00
08	Assistência Social	5.405.910,00
09	Previdência Social	19.176.968,54
10	Saúde	38.622.255,58
12	Educação	53.868.350,00
13	Cultura	797.500,00
15	Urbanismo	9.924.380,00
18	Gestão Ambiental	464.590,00
20	Agricultura	260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00
27	Desporto e Lazer	1.221.690,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26
99	Reserva de Contingência	5.073.317,26
TOTAL		177.130.179,80

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.123.895,28
061	Ação Judiciária	611.000,00
122	Administração Geral	19.795.575,88
124	Controle Interno	91.000,00
125	Normalização e Fiscalização	617.800,00
181	Policimento	690.390,00
182	Defesa Civil	30.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00
244	Assistência Comunitária	5.352.410,00
272	Previdência do Regime Estatutário	19.176.968,54
301	Atenção Básica	13.341.390,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.740.264,58
303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.026.921,00
304	Vigilância Sanitária	690.780,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.321.500,00
306	Alimentação e Nutrição	2.199.000,00
361	Ensino Fundamental	39.574.650,00
366	Educação Infantil	21.194.700,00
392	Difusão Cultural	797.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana	721.880,00
452	Serviços Urbanos	9.137.500,00
542	Controle Ambiental	529.590,00
606	Extensão Rural	260.500,00
695	Turismo	2.330.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.067.000,00
812	Desporto Comunitário	1.221.690,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.359.457,26
997	Reserva de Contingência - RPPS	4.069.457,26
999	Reserva de Contingência	1.003.860,00
TOTAL		177.130.179,80

03 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.160.000,00
03	Pensões	2.355.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.142.086,20
05	Outros Benefícios Previdenciários	2.500.000,00
08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	72.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.247.234,89
13	Obrigações Patronais	10.476.648,50
14	Diárias - Pessoal Civil	534.939,80
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	492.000,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.300.000,00
30	Material de Consumo	6.237.620,95
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.707.921,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	87.500,00
35	Serviços de Consultoria	280.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.193.872,36
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.965.486,80
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	405.800,00
41	Contribuições	3.099.000,00
42	Auxílios	122.000,00
43	Subvenções Sociais	1.785.520,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.950.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	271.000,00
51	Obras e Instalações	2.103.810,00
52	Equipamentos e Material Permanente	2.099.200,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.786.558,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.460.000,00
91	Sentenças Judiciais	4.810.848,24
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	2.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	820.000,00
97	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS	7.561.425,80
99	Reserva de Contingência	5.073.317,26
TOTAL		177.130.179,89

04 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	165.225.311,85
4	Despesas de Capital	6.831.550,69
9	Reserva de Contingência	5.073.317,26
TOTAL		177.130.179,89

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		
01	Câmara Municipal	4.123.895,26

Poder Executivo		
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	149.759.858,72
03	Departamento de Administração e Finanças	4.324.580,00
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	5.778.717,46
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	7.613.210,00
06	Departamento de Educação	275.500,00
07	Departamento de Cultura	53.968.350,00
08	Departamento de Turismo	797.500,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.330.000,00
10	Departamento de Saúde	1.221.690,00
11	Departamento de Assistência Social	38.674.634,00
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	5.347.410,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	1.532.890,00
14	Depto. de Assuntos Jurídicos	611.000,00
14	Encargos Gerais do Município	20.763.317,26
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	5.248.090,00
16	Departamento de Planejamento	255.590,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	526.590,00
18	Departamento de Recursos Humanos	183.000,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	307.170,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	23.248.425,80
TOTAL		177.130.179,89

Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

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

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

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

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 6% (seis por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021;

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 10 de dezembro de 2020.

ALMIRA RIBAS GARMS

Prefeita

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

VIVALDO ANTONIO FRANCISCHETTI

Chefe de Gabinete

(Anexos publicados por edital em lugar público de costume.)