



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

LEI Nº. 3.546, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023
Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2024.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2024, em R\$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	37.734.000,00	0,00	37.734.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.050.000,00	8.703.000,00	10.753.000,00
1300	Receita Patrimonial	3.893.001,18	12.660.000,00	16.553.001,18
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	187.193.018,65	0,00	187.193.018,65
1900	Outras Receitas Correntes	1.621.000,00	130.000,00	1.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.710.000,00	0,00	-21.710.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.030.695,13	10.030.695,13
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.698.944,90	8.698.944,90
	Total das Receitas Correntes	213.221.019,83	40.222.640,03	253.443.659,86
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	230.000,00
2400	Transferências de Capital	4.540.100,14	0,00	4.540.100,14
	Total das Receitas de Capital	4.770.100,14	0,00	4.770.100,14
	TOTAL GERAL	217.991.119,97	40.222.640,03	258.213.760,00



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

Lei nº 3.546, de 6 de dezembro de 2023 Fls. 2 de 7

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00



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

Lei nº 3.546, de 6 de dezembro de 2023 Fls. 3 de 7

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
31	Ação Legislativa	4.681.605,84
61	Ação Judiciária	977.500,00
122	Administração Geral	26.409.012,83
124	Controle Interno	275.500,00
125	Normatização e Fiscalização	1.184.850,00
181	Policiamento	995.577,86
182	Defesa Civil	65.000,00
241	Assistência ao Idoso	302.032,48
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.132.218,06
244	Assistência Comunitária	2.709.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	28.399.208,80
301	Atenção Básica	20.899.079,23
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.548.632,17
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.387.769,86
304	Vigilância Sanitária	648.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.068.538,93
306	Alimentação e Nutrição	3.333.000,00
361	Ensino Fundamental	42.136.338,93
365	Educação Infantil	24.879.643,75
392	Difusão Cultural	933.500,00
451	Infraestrutura Urbana	2.802.819,12
452	Serviços Urbanos	13.698.757,86
542	Controle Ambiental	1.733.559,00
605	Abastecimento	21.000,00
606	Extensão Rural	336.000,00
695	Turismo	7.098.209,96
782	Transporte Rodoviário	854.318,17
812	Desporto Comunitário	2.794.877,86
843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00
846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49
997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23
999	Reserva de Contingência	1.412.279,57
TOTAL		258.213.760,00



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

Lei nº 3.546, de 6 de dezembro de 2023 Fls. 4 de 7

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.160.000,00
03	Pensões	3.555.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.265.602,59
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.793.067,65
13	Obrigações Patronais	13.411.044,68
14	Diárias - Pessoal Civil	715.667,66
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	707.485,89
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.418.633,74
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.757.269,86
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	300.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.031.380,03
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.265.877,31
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.106.500,00
41	Contribuições	2.707.500,00
46	Auxílio Alimentação	18.480.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.661.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	162.000,00
51	Obras e Instalações	8.046.256,48
52	Equipamentos e Material Permanente	1.281.935,20
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	2.363.110,19
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.006.238,24
91	Sentenças Judiciais	10.313.534,78
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.698.944,90
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
03	Despesas Correntes	228.712.491,17
04	Despesas de Capital	15.750.558,03
09	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00



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

Lei nº 3.546, de 6 de dezembro de 2023 Fls: 5 de 7

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.681.605,84
01	Câmara Municipal	4.681.605,84
Poder Executivo		212.794.514,13
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.333.733,87
03	Departamento de Administração e Finanças	7.042.665,56
04	Departamento de Obras e Serviços Públicos	10.919.546,96
05	Departamento de Agricultura e Abastecimento	367.000,00
06	Departamento de Educação	70.348.982,68
07	Departamento de Cultura	933.500,00
08	Departamento de Turismo	7.098.209,96
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.794.877,86
10	Departamento de Saúde	58.946.838,85
11	Departamento de Assistência Social	7.100.250,54
12	Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	2.583.542,60
13	Departamento de Assuntos Jurídicos	977.500,00
14	Encargos Gerais do Município	28.769.278,06
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	7.002.239,00
16	Departamento de Planejamento	407.300,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	727.400,00
18	Departamento de Recursos Humanos	421.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.020.348,19
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, autorizado a:

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



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

Lei nº 3.546, de 6 de dezembro de 2023 Fls. 6 de 7

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 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:

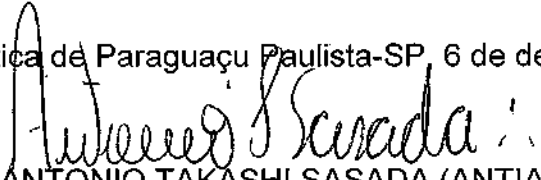
I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024;

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 nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de dezembro de 2023.


ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito



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

Lei nº 3.546, de 6 de dezembro de 2023 Fls. 7 de 7

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


LÍBIO TAÏETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

Protocolo Prefeitura: nº 03170/2023 Data: 25/09/2023

Projeto de Lei: (X)PL ()PLC ()PEMLOM nº 044/2023

Protocolo Câmara: 37161/2023 Data: 29/09/2023

Autógrafo: 083/2023 Data de Aprovação: 04/12/2023

Publicação: Diário Oficial Eletrônico do Município. Data:

12/12/2023

Edição:

718, p. 14

Visto do servidor responsável:



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	21.975.652,00	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924.000,00	37.734.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.545.781,63	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.926.209,00	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	260.606,83	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.485.461,68	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728.628,00	187.193.018,65	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.160.175,01	697.696,89	826.732,27	1.451.000,00	1.751.000,00	
	Sub Total	178.353.886,15	214.765.808,60	253.075.005,97	241.121.128,00	256.424.019,83	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.890.525,85					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			562.660,00		230.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.090.599,25	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939.397,72	4.540.100,14	
	Sub Total	9.981.124,10	1.505.094,51	3.984.566,71	3.939.397,72	4.770.100,14	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.679.459,96	7.428.724,60	9.251.640,94	10.125.795,00	10.030.695,13	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	6.312.553,62	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412.175,45	8.698.944,90	
	Sub Total	14.992.013,58	15.140.334,75	18.576.709,15	18.567.970,45	18.729.640,03	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS						
	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 2024

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	
	Sub Total						
TOTAL		189.264.403,13	214.020.785,21	253.889.737,74	242.428.496,17	258.213.760,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.633.540,70	119.988.678,84	128.888.929,13
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.447.142,39	30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.237.719,53	88.759.340,39	99.793.562,04
	Sub Total	187.318.402,62	208.778.019,23	228.712.491,17
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	12.573.482,05	9.546.281,49	10.744.319,79
4 6	AMÓRTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.590.284,63	6.105.857,50	5.006.238,24
	Sub Total	18.163.766,68	15.652.138,99	15.750.558,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	13.750.710,80
	Sub Total	0,00	17.998.337,95	13.750.710,80
	TOTAL	205.482.169,30	242.428.496,17	258.213.760,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.406.333,87
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.770.065,56
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.919.546,96
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.020.348,19
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	367.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.100.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.810.243,75
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	15.105.738,93
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	3.333.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	7.002.239,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.583.542,60
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.098.209,96
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.794.877,86
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	3.387.769,86
0021	GESTÃO SUS	8.314.116,79
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	27.356.998,49
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.399.208,80
0028	ATENÇÃO BÁSICA	20.899.079,23
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.629.334,04
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.716.538,93
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.744.111,58
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	735.003,60
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	701.735,36
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	407.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.512.400,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.750.710,80
	TOTAL	258.213.760,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	224.576,55
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.582.712,00
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	57.438,93
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	854.318,17
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	58.601,93
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	286.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	851.243,75
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	2.752.759,96
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	128.538,93
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	294.066,26
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	100.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	491.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total		8.861.256,48



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.435.401,89
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	90.086,40
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	772.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	155.455,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.895.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	265.837,87
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	160.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	326.300,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.616.665,56
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	86.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	722.400,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.213.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	862.680,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	331.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.387.769,86
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	14.083.276,39
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.965.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.444.252,46
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.065.129,69
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	648.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.068.538,93
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	371.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.544.616,79
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	18.480.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	19.590.600,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.440.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.169.400,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.954.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.640.738,93
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.333.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	700.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	568.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	295.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.541.330,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.660.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	338.114,74
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	893.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	693.850,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	928.500,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	485.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.689.450,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.610.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	540.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.905.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	99.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.671.400,54
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.564.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.548.650,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	133.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	5.390.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.580.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.639.208,80
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	25.060.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	662.338,93
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	65.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	188.800,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.400,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	102.077,86
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	363.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	314.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	231.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.107.077,86
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	491.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.967.035,86
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	9.822.043,37
2109	BENEFICIO EVENTUAL	199.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	65.175,50
	Total	212.444.794,23



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.326.998,49
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	23.156.998,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13	
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.793.562,04	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65		SUB TOTAL	228.712.491,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.731.168,69	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.030.695,13				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.698.944,90		TOTAL	253.443.659,86	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00				
SUB TOTAL	253.443.659,86		DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	10.744.319,79	
TOTAL	253.443.659,86		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
			SUB TOTAL	15.750.558,03	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.731.168,69		RESERVA DO RPPS	12.338.431,23	
RECEITAS DE CAPITAL	230.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	
ALIENAÇÃO DE BENS	4.540.100,14		TOTAL	29.501.268,83	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
SUB TOTAL	4.770.100,14		RESUMO		
TOTAL	29.501.268,83		DESPESAS CORRENTES	228.712.491,17	
			DESPESAS DE CAPITAL	15.750.558,03	
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83		RESERVA DE CONTINGENCIA	13.750.710,80	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.729.640,03		TOTAL DE DESPESA	258.213.760,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.710.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14		TOTAL	258.213.760,00	
TOTAL DE RECEITAS	258.213.760,00				
TOTAL	258.213.760,00				



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	10.100.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.01.00	10.400.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	88.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	160.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	35.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-0.01.00	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	0.01.00	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	0.01.00	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.331.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	8.657.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	26.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.050.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.050.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	700.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	501,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.00	12.410.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	46.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX	0.01.00	5.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.500.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	4.270.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.682.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	64.276,39		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	756.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.000.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	6.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	24.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	116.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	101.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	110.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	96.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	53.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.80	410.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.00	55.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	950.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	132.205,86		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	163.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	90.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	28.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	41.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.01.00	260.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	1.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	-0.000.000			4.770.100,14
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.05.00	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	289.066,26		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	1.200.264,54		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.710.000,00		



			SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				239.484.119,97

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - I	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	10.015.695,13		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL IN.	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - I	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - I	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.04.00	8.698.944,90		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					18.729.640,03

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

253.443.659,86

RECEITA DE CAPITAL

4.770.100,14

Total Geral das Receitas

258.213.760,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				228.712.491,17
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.888.929,13	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.119.019,79	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.555.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.015.695,13	
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.793.562,04	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.894.478,40		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870.978,40			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		529.513,58		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.909.275,16	
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418.633,74			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.757.269,86			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.380,03			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.680.803,20			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.698.944,90	
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.750.558,03
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.744.319,79	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		648.095,71		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.095,71			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.032,40		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.094.191,68	
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.046.256,48			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.935,20			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.006.238,24	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.750.710,80
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.750.710,80	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	258.213.760,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.838.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,86			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,84



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.258.077,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.129.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.541.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.429.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		588.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	588.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.129.077,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.129.077,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.040.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.077,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.661.469,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.661.469,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.661.469,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.135.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	758.318,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	477.712,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.438,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	12.000,00			
TOTAL						10.919.546,96



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
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						367.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.254.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.934.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.724.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.770.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.785.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.085.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.534.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.534.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	625.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.500.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.094.982,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.094.982,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.094.982,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	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	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.738,93			
TOTAL						70.348.982,68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.031.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.031.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	182.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.755.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.801.209,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.801.209,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.801.209,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.747.759,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.450,00			
TOTAL						7.098.209,96



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.338,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.338,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		25.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.338,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	223.338,93			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS-A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.538,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.538,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.538,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	118.538,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.794.877,86



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PÓDER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL		10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.740.101,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.034.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	174.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.508.114,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		915.577,86		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	246.577,86			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.150.046,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.152.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	112.440,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	227.269,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.465.776,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	27.560,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
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				1.206.736,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.206.736,95	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		562.095,71		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	561.095,71			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.813,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.813,84			
TOTAL						58.946.838,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.882.650,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.141.708,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.785.258,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,05,00	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01,00	2.557.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,05,00	94.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,00	93.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05,00	3.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		356.450,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,00	342.950,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,05,00	13.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.740.942,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.585.400,54		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,00	1.060.855,75			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02,00	250.205,86			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05,00	131.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,08,00	142.738,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.155.542,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01,00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,05,00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01,00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,02,00	140.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,05,00	95.144,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,08,00	78.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01,00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,08,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01,00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02,00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,05,00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,00	303.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02,00	83.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05,00	223.098,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,08,00	15.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,01,00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01,00	780.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				217.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			217.600,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		86.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01,00	8.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	78.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.600,00		
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	62.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						7.100.250,54



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	713.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
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			
3.3.90.36	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	135.000,00			
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						977.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.412.279,57
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.412.279,57	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.412.279,57		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.412.279,57			
TOTAL						28.769.278,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.807.948,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	29.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						7.002.239,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
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	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						407.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
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	40.000,00			
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						727.400,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	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	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
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						421.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.161.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			662.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				858.668,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			858.668,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.668,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	486.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.601,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						2.020.348,19



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 23

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	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				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.640,03



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 24

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

258.213.760,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.227,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.216.686,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.603,02		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.665,39			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226.737,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.378,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			321.140,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.140,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	224.576,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.563,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.238,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24			
TOTAL						4.681.605,84



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.670.691,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.426,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.426,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.426,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.392.265,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		39.265,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	39.265,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.329.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
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	533.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.205,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		205,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	205,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.680.896,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		02 SECRETARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.895.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
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	9.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.895.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
UNIDADE 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				257.437,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.137,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.137,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.137,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.400,00			
TOTAL						265.837,87



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5,

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PÓDER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
UNIDADE 04 DEFESA CONTRA SINISTROS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
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	30.000,00			
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						160.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 6

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	151.000,00			
TOTAL						275.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 7

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		06 POLO UNIVESP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL						12.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			
TOTAL						43.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.526.865,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.317.365,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.317.365,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	623.365,56			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				89.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			89.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	7.800,00			
TOTAL						4.616.665,56



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE		02 DEPENDENCIAS - DEAF				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						86.000,00



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

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 03 FUNDIR - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Código	Especificação	Ê.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.340.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 12

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.645.150,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.645.150,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.645.150,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	238.856,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	52.438,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.645.150,93



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

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.171.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.017.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		929.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	909.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		88.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			154.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
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	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			142.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	12.000,00			
TOTAL						1.313.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 14

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
UNIDADE 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.087.077,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.612.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.975.077,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.077,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.077,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.318,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.318,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.318,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	759.318,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						7.961.396,03



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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE 01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
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						367.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 16

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.770.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.770.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.770.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.051.243,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.051.243,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.243,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			
TOTAL						7.821.243,75

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 17

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.570.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		800.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.779.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.779.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.200.000,00			
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						7.154.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 18

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.902.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		900.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.752.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.752.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	7.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.738,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.738,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.738,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.738,93			
TOTAL						9.940.738,93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.333.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.333.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.333.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	600.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	975.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	525.000,00			
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	55.000,00			
TOTAL						3.333.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 20

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.114.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	26.724.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.085.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	410.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.675.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			
TOTAL						42.100.000,00



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

Anexo 02
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		08 DEPARTAMENTO DE TURISMO				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,00	5.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL						11.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 25

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.740.101,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.033.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.438.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	356.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.000,00			
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		2.513.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.508.114,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		915.577,86		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	246.577,86			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		442.490,58		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	379.714,90			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.150.046,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	112.440,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	227.269,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 26

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
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	1.810.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	64.276,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
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	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	27.560,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
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				1.206.736,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.206.736,95	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		562.095,71		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	561.095,71			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.813,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.813,84			
TOTAL						58.946.838,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 27

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.652.750,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.011.808,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.656.858,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
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	43.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		354.950,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.450,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	7.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.640.942,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.532.400,54		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.007.855,75			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	28.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	142.738,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.108.542,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
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	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.342,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	78.300,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 28

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PÓDER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
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	20.000,00			
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	26.000,00			
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	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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
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	30.000,00			
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	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
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	1.000,00			
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	0.08.00	15.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.600,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		82.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	78.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
TOTAL						6.863.350,54



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 29

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				205.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			129.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	107.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
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	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						211.900,00



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

Anexo 02
Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
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	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 31

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						
UNIDADE 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.542.973,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.031.623,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.623,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	52.545,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	20.000,00			
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	88.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	21.077,86			
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	274.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.568,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.568,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.568,93		
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	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.568,93			
TOTAL						2.583.542,60



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 32

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR						
Código	Especificação *	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	713.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
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			
3.3.90.36	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	135.000,00			
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						977.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 33

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.412.279,57
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.412.279,57	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.412.279,57		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.412.279,57			
TOTAL						28.769.278,06



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.073.291,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199.890,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.807.948,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	29.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		47.758,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.633.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS -	0.000.000			121.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						7.002.239,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 35

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
UNIDADE		01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				276.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
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	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						407.300,00



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

Anexo 02
Page 36

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
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	40.000,00			
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						727.400,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 38

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				852.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1.000,00			
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	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						862.680,00



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

Anexo 02
Page 39

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE		02 DIVISÃO DE URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				352.668,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			352.668,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.601,93			
TOTAL						352.668,19



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 40

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE		03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	233.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				496.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			496.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	486.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						805.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 41

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.647.208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.338.431,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.338.431,23	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.338.431,23		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	12.338.431,23			
TOTAL						40.737.640,03



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 42

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

TOTAL GERAL

258.213.760,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44647305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01	031 Ação Legislativa		224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		224.576,55		224.576,55
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.435.401,89	4.435.401,89
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			13.586,40	13.586,40
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
TOTAL		0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lel: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.290.233,87	4.290.233,87
04	122 Administração Geral			4.014.733,87	4.014.733,87
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.302.233,87	3.302.233,87
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			265.837,87	265.837,87
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			160.000,00	160.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			700.000,00	700.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04	124 Controle Interno			275.500,00	275.500,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			275.500,00	275.500,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08	244 Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.333.733,87	4.333.733,87

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04	122 Administração Geral		240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		240.000,00		240.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.616.665,56	4.616.665,56
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.100.000,00	2.100.000,00
TOTAL		0,00	240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.745.150,93	8.320.077,86	10.065.228,79
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.645.150,93		1.645.150,93
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.645.150,93		1.645.150,93
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582.712,00		1.582.712,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		57.438,93		57.438,93
15	452 Serviços Urbanos		100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.213.000,00	1.213.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.107.077,86	7.107.077,86
26	Transporte		854.318,17		854.318,17
26	782 Transporte Rodoviário		854.318,17		854.318,17
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		854.318,17		854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		854.318,17		854.318,17
TOTAL		0,00	2.599.469,10	8.320.077,86	10.919.546,96



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 Controle Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		5.000,00	352.000,00	357.000,00
20	605 Abastecimento			21.000,00	21.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00	21.000,00
20	606 Extensão Rural		5.000,00	331.000,00	336.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	331.000,00	336.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			331.000,00	331.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	362.000,00	367.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12	306 Alimentação e Nutrição			3.333.000,00	3.333.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			3.333.000,00	3.333.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.333.000,00	3.333.000,00
12	361 Ensino Fundamental		400.000,00	41.736.338,93	42.136.338,93
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			27.030.600,00	27.030.600,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			19.590.600,00	19.590.600,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			3.440.000,00	3.440.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		400.000,00	14.705.738,93	15.105.738,93
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.640.738,93	7.640.738,93
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.580.000,00	1.580.000,00
12	365 Educação Infantil		451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			15.069.400,00	15.069.400,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.169.400,00	13.169.400,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		451.243,75	9.359.000,00	9.810.243,75
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		451.243,75		451.243,75
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.954.000,00	5.954.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.205.000,00	2.205.000,00
TOTAL		0,00	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	928.500,00	933.500,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	928.500,00	933.500,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	928.500,00	933.500,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			928.500,00	928.500,00
TOTAL		0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23	695 Turismo		2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.752.759,96		2.752.759,96
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			485.000,00	485.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.689.450,00	1.689.450,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.610.000,00	1.610.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			540.000,00	540.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27	812 Desporto Comunitário		128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		128.538,93		128.538,93
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.905.000,00	1.905.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			99.000,00	99.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			662.338,93	662.338,93
TOTAL		0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			80.701,87	80.701,87
04	122 Administração Geral			80.701,87	80.701,87
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			3.259,50	3.259,50
10	Saúde		291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10	122 Administração Geral		291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10	122 0021 GESTÃO SUS		291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		286.000,00		286.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			371.000,00	371.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			3.544.616,79	3.544.616,79
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			20.899.079,23	20.899.079,23
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA			20.899.079,23	20.899.079,23
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			10.967.035,86	10.967.035,86
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			9.822.043,37	9.822.043,37
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			23.548.632,17	23.548.632,17
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			23.548.632,17	23.548.632,17
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			14.083.276,39	14.083.276,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.006.500,00	1.006.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.444.252,46	4.444.252,46
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			61.916,00	61.916,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			3.387.769,86	3.387.769,86
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			3.387.769,86	3.387.769,86
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			3.387.769,86	3.387.769,86
10	304 Vigilância Sanitária			648.000,00	648.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			648.000,00	648.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			2.068.538,93	2.068.538,93
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			2.068.538,93	2.068.538,93
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.068.538,93	2.068.538,93

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	7.095.250,54	7.100.250,54
08	241 Assistência ao Idoso			302.032,48	302.032,48
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			158.000,00	158.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS			133.000,00	133.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			144.032,48	144.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			144.032,48	144.032,48
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			4.132.218,06	4.132.218,06
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.586.111,58	2.586.111,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			655.661,58	655.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.548.650,00	1.548.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			188.800,00	188.800,00
08	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			735.003,60	735.003,60
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			298.003,60	298.003,60
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			385.000,00	385.000,00
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			557.702,88	557.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			557.702,88	557.702,88
08	243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08	243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			159.400,00	159.400,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	2.661.000,00	2.666.000,00
08	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			313.000,00	313.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			199.000,00	199.000,00
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			780.000,00	780.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	7.095.250,54	7.100.250,54



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.522.964,74	1.522.964,74
04	122 Administração Geral			338.114,74	338.114,74
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			338.114,74	338.114,74
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			338.114,74	338.114,74
04	125 Normalização e Fiscalização			1.184.850,00	1.184.850,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.184.850,00	1.184.850,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			491.000,00	491.000,00
06	Segurança Pública			1.060.577,86	1.060.577,86
06	181 Policiamento			995.577,86	995.577,86
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			995.577,86	995.577,86
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			893.500,00	893.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			102.077,86	102.077,86
06	182 Defesa Civil			65.000,00	65.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.583.542,60	2.583.542,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			977.500,00	977.500,00
02	061 Ação Judiciária			977.500,00	977.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00	977.500,00
TOTAL		0,00	0,00	977.500,00	977.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.200.000,00	4.200.000,00
04	122 Administração Geral			4.200.000,00	4.200.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.200.000,00	4.200.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.200.000,00	4.200.000,00
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28	843 Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000.000,00			5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.326.998,49			10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00			7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99	999 Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
TOTAL		24.569.278,06	0,00	4.200.000,00	28.769.278,06

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		100.000,00	5.573.680,00	5.673.680,00
15	452 Serviços Urbanos			5.278.680,00	5.278.680,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00	77.350,00
15	542 Controle Ambiental		100.000,00	295.000,00	395.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		100.000,00		100.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			295.000,00	295.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18	542 Controle Ambiental		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.559,00	66.559,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			568.000,00	568.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			363.000,00	363.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			231.000,00	231.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	6.802.239,00	7.002.239,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	402.300,00	407.300,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	402.300,00	407.300,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	402.300,00	407.300,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETÓRIA DE PLANEJAMENTO			326.300,00	326.300,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	402.300,00	407.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lel: 3546, Data: 06/12/2023

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			727.400,00	727.400,00
04	122 Administração Geral			727.400,00	727.400,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			727.400,00	727.400,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			722.400,00	722.400,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	727.400,00	727.400,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

Lel: 3546, Data: 06/12/2023

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			421.300,00	421.300,00
04	122 Administração Geral			421.300,00	421.300,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			421.300,00	421.300,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			421.300,00	421.300,00
TOTAL		0,00	0,00	421.300,00	421.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			862.680,00	862.680,00
04	122 Administração Geral			862.680,00	862.680,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			862.680,00	862.680,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			862.680,00	862.680,00
15	Urbanismo		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15	451 Infra-Estrutura Urbana		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		58.601,93		58.601,93
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		294.066,26		294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00		491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			314.000,00	314.000,00
TOTAL		0,00	843.668,19	1.176.680,00	2.020.348,19

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(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		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09	272 Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			25.060.000,00	25.060.000,00
99	Reserva de Contingência	12.338.431,23			12.338.431,23
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23			12.338.431,23
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23			12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23			12.338.431,23
TOTAL		12.338.431,23	700.000,00	27.699.208,80	40.737.640,03
TOTAL GERAL		36.907.709,29	8.861.256,48	212.444.794,23	258.213.760,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01	031 Ação Legislativa	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.576,55	0,00	224.576,55
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.435.401,89	4.435.401,89
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.586,40	13.586,40
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
04	Administração	0,00	245.000,00	19.310.246,04	19.555.246,04
04	122 Administração Geral	0,00	245.000,00	17.849.896,04	18.094.896,04
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	4.125.833,87	4.130.833,87
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	265.837,87	265.837,87
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	326.300,00	326.300,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	421.300,00	421.300,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	240.000,00	7.530.055,56	7.770.055,56
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.616.665,56	4.616.665,56
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	722.400,00	722.400,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICÓ E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	862.680,00	862.680,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	862.680,00	862.680,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	338.114,74	338.114,74
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	338.114,74	338.114,74
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

**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	245.000,00	19.310.246,04	19.555.246,04
04	122 Administração Geral	0,00	245.000,00	17.849.896,04	18.094.896,04
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	77.442,37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.184.850,00	1.184.850,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.184.850,00	1.184.850,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.060.577,86	1.060.577,86
06	181 Policiamento	0,00	0,00	995.577,86	995.577,86
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	995.577,86	995.577,86
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	893.500,00	893.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	102.077,86	102.077,86
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.138.750,54	7.143.750,54
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	302.032,48	302.032,48
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	144.032,48	144.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	144.032,48	144.032,48
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.132.218,06	4.132.218,06
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.586.111,58	2.586.111,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	655.661,58	655.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.548.650,00	1.548.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	188.800,00	188.800,00



**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	7.138.750,54	7.143.750,54	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.132.218,06	4.132.218,06
08	243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	735.003,60	735.003,60
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	298.003,60	298.003,60	
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	
08	243	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	557.702,88	557.702,88
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	557.702,88	557.702,88	
08	243	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	
08	243	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.704.500,00	2.709.500,00
08	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
08	244	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	
08	244	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00	
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80	
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09	272	0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,80
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.639.208,80	2.639.208,80	
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	25.060.000,00	25.060.000,00	
10	Saúde	0,00	291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98	
10	122	Administração Geral	0,00	291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10	122	0021 GESTÃO SUS	0,00	291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIÓS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00	
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.544.616,79	3.544.616,79	
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	



**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	291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	20.899.079,23	20.899.079,23
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	20.899.079,23	20.899.079,23
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	10.967.035,86	10.967.035,86
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	9.822.043,37	9.822.043,37
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	23.548.632,17	23.548.632,17
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	23.548.632,17	23.548.632,17
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	14.083.276,39	14.083.276,39
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.444.252,46	4.444.252,46
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	61.916,00	61.916,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
12	Educação	0,00	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	400.000,00	41.736.338,93	42.136.338,93
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	27.030.600,00	27.030.600,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	19.590.600,00	19.590.600,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	400.000,00	14.705.738,93	15.105.738,93
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.640.738,93	7.640.738,93
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	451.243,75	24.426.400,00	24.879.643,75



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12	365 Educação Infantil	0,00	451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.069.400,00	15.069.400,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.169.400,00	13.169.400,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	451.243,75	9.359.000,00	9.810.243,75
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	451.243,75	0,00	451.243,75
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.954.000,00	5.954.000,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	928.500,00	928.500,00
15	Urbanismo	0,00	2.688.819,12	14.207.757,86	16.896.576,98
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.488.819,12	314.000,00	2.802.819,12
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.645.150,93	0,00	1.645.150,93
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.582.712,00	0,00	1.582.712,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	57.438,93	0,00	57.438,93
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	58.601,93	0,00	58.601,93
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	0,00	294.066,26	0,00	294.066,26
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	13.598.757,86	13.698.757,86
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.107.077,86	7.107.077,86
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRÁNSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00



**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	100.000,00	1.238.559,00	1.338.559,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.238.559,00	1.338.559,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.559,00	66.559,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	352.000,00	357.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	606 Extensão-Rural	0,00	5.000,00	331.000,00	336.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	331.000,00	336.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23	695 Turismo	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
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 TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.752.759,96	0,00	2.752.759,96
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.689.450,00	1.689.450,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	854.318,17	0,00	854.318,17
27	Desporto e Lazer	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27	812 Desporto Comunitário	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27	812 Desporto Comunitário	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	128.538,93	0,00	128.538,93
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	662.338,93	662.338,93
28	Encargos Especiais	23.156.998,49	0,00	0,00	23.156.998,49
28	843 Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.326.998,49	0,00	0,00	10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80	0,00	0,00	13.750.710,80
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99	999 Reserva de Contingência	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
TOTAL		36.907.709,29	8.861.256,48	212.444.794,23	258.213.760,00



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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	17.051.423,42	2.503.822,62		19.555.246,04
04 122	Administração Geral	15.747.073,42	2.347.822,62		18.094.896,04
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.014.833,87	116.000,00		4.130.833,87
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.551.065,56	2.219.000,00		7.770.065,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	862.680,00			862.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	338.114,74			338.114,74
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
06	Segurança Pública	1.060.577,86			1.060.577,86
06 181	Policciamento	995.577,86			995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	995.577,86			995.577,86
06 182	Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
08	Assistência Social	5.941.944,68	1.201.805,86		7.143.750,54
08 241	Assistência ao Idoso	213.652,80	88.379,68		302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.000,00	47.000,00		158.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.652,80	41.379,68		144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.132.791,88	999.426,18		4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.178.111,58	408.000,00		2.586.111,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	408.003,60	329.000,00		735.003,60
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	389.276,70	168.426,18		557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.595.500,00	114.000,00		2.709.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	199.000,00	114.000,00		313.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	1.407.757,27	57.458.379,71		58.866.136,98
10 122	Administração Geral	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 301	Atenção Básica	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00		648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
12	Educação	355.238,93	69.993.743,75		70.348.982,68
12 306	Alimentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	47.238,93	42.089.100,00		42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00		27.030.600,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.238,93	15.058.500,00		15.105.738,93
12 365	Educação Infantil	25.000,00	24.854.643,75		24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00		15.069.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	25.000,00	9.785.243,75		9.810.243,75
13	Cultura	933.500,00			933.500,00
13 392	Difusão Cultural	933.500,00			933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00			933.500,00
15	Urbanismo	14.279.798,72	2.616.778,26		16.896.576,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	186.040,86	2.616.778,26		2.802.819,12
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	117.438,93	1.527.712,00		1.645.150,93
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	68.601,93	1.089.066,26		1.157.668,19
15 452	Serviços Urbanos	13.698.757,86			13.698.757,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.420.077,86			8.420.077,86
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.278.680,00			5.278.680,00
15 542	Controle Ambiental	395.000,00			395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	395.000,00			395.000,00
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00			1,338.559,00
18 542	Controle Ambiental	1.338.559,00			1,338.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.328.559,00			1,328.559,00
20	Agricultura	357.000,00			357.000,00
20 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606	Extensão Rural	336.000,00			336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00			336.000,00
23	Comércio e Serviços	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695	Turismo	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
26	Transporte	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	844.318,17		854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.794.877,86			2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
99	Reserva de Contingência	1.412.279,57		12.338.431,23	13.750.710,80
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.338.431,23	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.338.431,23	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
TOTAL		80.109.511,64	137.366.608,33	40.737.640,03	258.213.760,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lel: 3546, Data: 06/12/2023

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.681.605,84
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.290.233,87
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.042.665,56
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	10.065.228,79
Função	26	Transporte	854.318,17
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	357.000,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	70.348.982,68
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	933.500,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	80.701,87
Função	10	Saúde	58.866.136,98
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.100.250,54
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.522.964,74

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Orgão:			Valor
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
Função	06	Segurança Pública	1.060.577,86
Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	977.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.200.000,00
Função	28	Encargos Especiais	23.156.998,49
Função	99	Reserva de Contingência	1.412.279,57
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.673.680,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.328.559,00
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	407.300,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	727.400,00
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	421.300,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	862.680,00
Função	15	Urbanismo	1.157.668,19
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	28.399.208,80
Função	99	Reserva de Contingência	12.338.431,23
TOTAL GERAL			258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.681.605,84
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.333.733,87
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.042.665,56



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.919.546,96
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.348.982,68
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	933.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.098.209,96
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.794.877,86
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	58.946.838,85
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.100.250,54
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.583.542,60
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS SOCIAIS	0,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.020.348,19
03 01	INST.MUNIC,DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.235.000,00
	TOTAL	2.235.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	240.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	1.995.000,00
	TOTAL	2.235.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	794.000,00
	TOTAL	794.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	486.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	308.000,00
	TOTAL	794.000,00

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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código	Discriminação	Valor \$
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INI	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMSI	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	40.737.640,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Caigo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 1037 0000		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
	09 272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.700.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
	3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
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	12.338.431,23
TOTAL			40.737.640,03

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.143.750,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.248,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	356.450,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.585.400,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.444,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	210.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	640.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	780.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	86.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.100,00	
09	Previdência Social		28.399.208,80
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	16.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.555.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	45.208,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	Saúde		58.866.136,98
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.662.104,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.814.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.513.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	915.577,86	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	385.710,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	521.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.003.940,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.622.269,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	22.459.836,39	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	196.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.100.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	562.095,71	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.788,92	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.813,84	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência*		12.338.431,23
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL			106.747.527,55

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática		Grupo de Despesa*	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa		4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.681.605,84
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		224.576,55
4. 4 90	INVESTIMENTOS	224.576,55	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.435.401,89
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.865.991,79	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.695,13	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.175,62	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.737,61	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	96.563,50	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.238,24	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		13.586,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.586,40	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	
TOTAL			4.681.605,84

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.680.896,00
04 122	Administração Geral		1.680.896,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		980.896,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		76.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		772.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		88.896,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.426,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.265,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	205,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		700.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
04	Administração		1.895.500,00
04 122	Administração Geral		1.895.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.895.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.895.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00	
04	Administração		265.837,87
04 122	Administração Geral		265.837,87
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		265.837,87
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		265.837,87
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.137,87	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.400,00	
04	Administração		160.000,00
04 122	Administração Geral		160.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		160.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	Administração		275.500,00
04 124	Controle Interno		275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		275.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		275.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
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		43.500,00
08 244	Assistência Comunitária		43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
TOTAL			4.333.733,87

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	4.616.665,56
04 122	Administração Geral	4.616.665,56
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	4.616.665,56
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.616.665,56
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317.365,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	89.800,00
04	Administração	86.000,00
04 122	Administração Geral	86.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	86.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
04	Administração	2.340.000,00
04 122	Administração Geral	2.340.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.340.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	240.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00
TOTAL		7.042.665,56

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 5

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		1.645.150,93
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.645.150,93
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.645.150,93
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582.712,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.582.712,00	
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		57.438,93
4. 4 90	INVESTIMENTOS	57.438,93	
15	Urbanismo		1.313.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.313.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.313.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.213.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.000,00	
15	Urbanismo		7.107.077,86
15 452	Serviços Urbanos		7.107.077,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		7.107.077,86
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		7.107.077,86
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.612.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.975.077,86	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26	Transporte		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		854.318,17
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		854.318,17
4. 4 90	INVESTIMENTOS	854.318,17	
TOTAL			10.919.546,96



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 6

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		10.000,00
18 542	Controle Ambiental		10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
20	Agricultura		357.000,00
20 605	Abastecimento		21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		21.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	
20 606	Extensão Rural		336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		336.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		331.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	
TOTAL			367.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 7

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
12	Educação	7.821.243,75
12 361	Ensino Fundamental	5.165.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.165.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.185.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.085.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.580.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.000,00
12 365	Educação Infantil	2.656.243,75
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	2.656.243,75
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	451.243,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS	451.243,75
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.205.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
12	Educação	7.154.000,00
12 365	Educação Infantil	7.154.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	7.154.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.954.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.570.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
12	Educação	9.940.738,93
12 361	Ensino Fundamental	9.940.738,93
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	9.940.738,93
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.640.738,93
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.250.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.738,93
12	Educação	3.333.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	3.333.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.333.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.333.000,00
12	Educação	42.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental	27.030.600,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	27.030.600,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.000.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024.

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		19.590.600,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.915.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.600,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.440.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.030.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00
12 365	Educação Infantil		15.069.400,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.900.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		13.169.400,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.169.400,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
TOTAL			70.348.982,68

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 9

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		933.500,00
13 392	Difusão Cultural		933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		933.500,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		928.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL			933.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
23	Comércio e Serviços	7.087.209,96
23 695	Turismo	7.087.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.087.209,96
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.752.759,96
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.752.759,96
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	485.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.689.450,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	18.450,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.610.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	540.000,00
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	505.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
23	Comércio e Serviços	11.000,00
23 695	Turismo	11.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	11.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
TOTAL		7.098.209,96

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 11

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário		2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		2.794.877,86
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		128.538,93
4. 4 90	INVESTIMENTOS	128.538,93	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.905.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		99.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		662.338,93
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662.338,93	
TOTAL			2.794.877,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		80.701,87
04 122	Administração Geral		80.701,87
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		80.701,87
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		77.442,37
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.071,08	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.340,31	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	30,98	
2113	AME DIGITAL		3.259,50
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	7,50	
10	Saúde		58.866.136,98
10 122	Administração Geral		8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS		8.314.116,79
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		286.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	286.000,00	
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		371.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		3.544.616,79
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.226.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.538,93	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	6.077,86	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10 301	Atenção Básica		20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		20.899.079,23
2088	MÃIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		10.967.035,86
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.336.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.442.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	129.035,86	
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		9.822.043,37
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.302.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.954.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.543,37	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		23.548.632,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	14.083.276,39
3.3.50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.984.776,39
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006.500,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.500,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.965.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.444.252,46
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.046.000,00
4.4.50	INVESTIMENTOS	556.017,85
4.4.90	INVESTIMENTOS	52.234,61
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.987.687,32
3.1.71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.104,13
3.3.73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.794,27
4.4.74	INVESTIMENTOS	1.788,92
2113	AME DIGITAL	61.916,00
3.3.73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.916,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.387.769,86
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.387.769,86
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.500,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.269,86
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	648.000,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	648.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.500,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.500,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	110.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.068.538,93
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.068.538,93
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.500,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00
3.3.50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.538,93
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	25.000,00
TOTAL		58.946.838,85

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		6.863.350,54
08 241	Assistência ao Idoso		277.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		133.000,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		133.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		144.032,48
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		144.032,48
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.032,48	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.920.318,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.562.611,58
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		643.661,58
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.661,58	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	11.000,00	
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.548.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.700,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.450,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
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	
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		188.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.800,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		722.003,60
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		285.003,60
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.003,60	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		385.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		541.702,88
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		541.702,88
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.702,88	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	69.000,00	
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
2110	PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS		94.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.158,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.342,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 244	Assistência Comunitária		2.666.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		313.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.100,00	
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	
2109	BENEFICIO EVENTUAL		199.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.353.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		780.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.564.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08	Assistência Social		211.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		211.900,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
3. 3 50	OUTRAS-DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		159.400,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08	Assistência Social		25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL			7.100.250,54

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 17

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	1.522.964,74
04 122	Administração Geral	338.114,74
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	338.114,74
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	338.114,74
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.045,81
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.568,93
04 125	Normatização e Fiscalização	1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.184.850,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	693.850,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.850,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	491.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
06	Segurança Pública	1.060.577,86
06 181	Policciamento	995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	995.577,86
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	893.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	102.077,86
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.077,86
06 182	Defesa Civil	65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	65.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
TOTAL		2.583.542,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 18

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		977.500,00
02 061	Ação Judiciária		977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		977.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		977.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	760.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL			977.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 19

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.200.000,00
04 122	Administração Geral		4.200.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.200.000,00
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.200.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00	
28	Encargos Especiais		23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna		5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		5.030.000,00
	0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		5.000.000,00
	4. 6. 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	
	0004 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		30.000,00
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais		18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		18.126.998,49
	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		10.326.998,49
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426.998,49	
	0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.800.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	
99	Reserva de Contingência		1.412.279,57
99 999	Reserva de Contingência		1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
	9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.279,57	
TOTAL			28.769.278,06

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 20

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		5.673.680,00
15 452	Serviços Urbanos		5.278.680,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.278.680,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.541.330,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.636.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.890,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.340,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2.660.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.660.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		77.350,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
15 542	Controle Ambiental		395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		395.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		295.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	
18	Gestão Ambiental		1.328.559,00
18 542	Controle Ambiental		1.328.559,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.328.559,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.559,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.801,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.758,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		568.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		363.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		231.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			7.002.239,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 21

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		407.300,00
04 122	Administração Geral		407.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		407.300,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		326.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.800,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		76.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.000,00	
TOTAL			407.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 22

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		727.400,00
04 122	Administração Geral		727.400,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		727.400,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		722.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.900,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL			727.400,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 23

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		421.300,00
04 122	Administração Geral		421.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		421.300,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		421.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.300,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			421.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 24

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		862.680,00
04 122	Administração Geral		862.680,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		862.680,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		862.680,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.570,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.610,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15	Urbanismo		352.668,19
15 451	Infra-Estrutura Urbana		352.668,19
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		352.668,19
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		58.601,93
4. 4 90	INVESTIMENTOS	58.601,93	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		294.066,26
4. 4 90	INVESTIMENTOS	294.066,26	
15	Urbanismo		805.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		805.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	491.000,00	
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		314.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			2.020.348,19

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 25

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário		28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		28.399.208,80
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.639.208,80
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		25.060.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.215.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		12.338.431,23
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,23
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,23
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL			40.737.640,03



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO
SUBUNID 01 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>4.681.605,84</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>4.681.605,84</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>4.681.605,84</u>
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		<u>224.576,55</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	224.576,55	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>4.435.401,89</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	2.865.991,79	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	350.695,13	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	889.175,62	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	226.737,61	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	96.563,50	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 00	6.238,24	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		<u>13.586,40</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	13.586,40	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		<u>8.041,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.041,00	
TOTAL			<u>4.681.605,84</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>1.680.896,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.680.896,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>980.896,00</u>
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			<u>76.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		76.500,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			<u>43.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		43.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			<u>772.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		229.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		23.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		510.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>88.896,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		49.426,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		39.265,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 01. 00		205,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			<u>700.000,00</u>
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			<u>700.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		700.000,00	
TOTAL				1.680.896,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>1.895.500,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>1.895.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>1.895.500,00</u>
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		<u>1.895.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.700.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.500,00
TOTAL			1.895.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 4

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>265.837,87</u>
04 122	Administração Geral		<u>265.837,87</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>265.837,87</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		<u>265.837,87</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	151.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	11.137,87
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	8.400,00
TOTAL			265.837,87



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -- Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 5

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>160.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>160.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>160.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		<u>160.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	155.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			160.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 6

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>275.500,00</u>
04 124	Controle Interno		<u>275.500,00</u>
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>275.500,00</u>
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		<u>275.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	107.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	158.000,00
TOTAL			275.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 7

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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 2024

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

Quadro 03

Page 8

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>43.500,00</u>
08 244	Assistência Comunitária		<u>43.500,00</u>
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		<u>43.500,00</u>
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<u>39.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		<u>4.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
TOTAL			43.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 9

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>4.616.665,56</u>
04 122	Administração Geral			<u>4.616.665,56</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>4.616.665,56</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			<u>4.616.665,56</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.857.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	352.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.317.365,56	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	74.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	7.800,00	
TOTAL				4.616.665,56



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 10

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>86.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>86.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>86.000,00</u>
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		<u>86.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		86.000,00
TOTAL			86.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 11

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>2.340.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>2.340.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>2.340.000,00</u>
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>240.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	190.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		<u>2.100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	1.995.000,00
TOTAL			2.340.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 12

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>1.645.150,93</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>1.645.150,93</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>1.645.150,93</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		<u>1.582.712,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.050.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	238.856,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	238.856,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		<u>57.438,93</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	52.438,93
TOTAL			1.645.150,93



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 13

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>1.313.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos		<u>1.313.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>1.313.000,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		<u>1.213.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	929.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	88.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	154.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	12.000,00
TOTAL			1.313.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 14

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>7.107.077,86</u>
15 452	Serviços Urbanos		<u>7.107.077,86</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>7.107.077,86</u>
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		<u>7.107.077,86</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.612.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.955.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	20.077,86
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
26	Transporte		<u>854.318,17</u>
26 782	Transporte Rodoviário		<u>854.318,17</u>
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>854.318,17</u>
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		<u>854.318,17</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	85.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	759.318,17
TOTAL			7.961.396,03



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 15

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>10.000,00</u>
18 542	Controle Ambiental		<u>10.000,00</u>
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		<u>10.000,00</u>
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
20	Agricultura		<u>357.000,00</u>
20 605	Abastecimento		<u>21.000,00</u>
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		<u>21.000,00</u>
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		<u>21.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.000,00
20 606	Extensão Rural		<u>336.000,00</u>
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		<u>336.000,00</u>
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		<u>331.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	156.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	156.000,00
TOTAL			367.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 16

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>7.821.243,75</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>5.165.000,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		<u>5.165.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>400.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	170.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	230.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		<u>3.185.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	3.085.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	100.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		<u>1.580.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	652.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	7.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	78.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 01. 00	842.000,00	
12 365	Educação Infantil		<u>2.656.243,75</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		<u>2.656.243,75</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>451.243,75</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 02. 00	141.243,75	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	280.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	20.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		<u>2.205.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	2.105.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	100.000,00	
TOTAL			<u>7.821.243,75</u>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 17

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>7.154.000,00</u>
12 365	Educação Infantil		<u>7.154.000,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		<u>7.154.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.200.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.200.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		<u>5.954.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	4.570.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	800.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	574.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
TOTAL			<u>7.154.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 18

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>9.940.738,93</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>9.940.738,93</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		<u>9.940.738,93</u>
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	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>7.640.738,93</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	6.250.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	900.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	438.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	8.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	33.738,93	
TOTAL			9.940.738,93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 19

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>3.333.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>3.333.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		<u>3.333.000,00</u>
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>3.333.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	283.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	950.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	975.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	525.000,00
TOTAL			3.333.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 20

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>42.100.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>27.030.600,00</u>
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			<u>27.030.600,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>4.000.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00		4.000.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			<u>19.590.600,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00		17.915.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00		1.675.600,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			<u>3.440.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00		3.030.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00		410.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>15.069.400,00</u>
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			<u>15.069.400,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>1.900.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00		1.900.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			<u>13.169.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00		12.169.400,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00		1.000.000,00	
TOTAL				42.100.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 21

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>933.500,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>933.500,00</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			<u>933.500,00</u>
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			<u>928.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	462.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	60.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	295.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	76.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.000,00	
TOTAL				933.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 22

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>7.087.209,96</u>
23 695	Turismo		<u>7.087.209,96</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		<u>7.087.209,96</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		<u>2.752.759,96</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 02. 00	341.535,48	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 02. 00	252.014,12	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 02. 00	656.636,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 02. 00	297.309,42	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 02. 00	1.200.264,54	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		<u>485.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	480.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		<u>1.689.450,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.155.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	425.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	13.450,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		<u>1.610.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.610.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		<u>540.000,00</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	505.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	15.000,00	
TOTAL			7.087.209,96



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU-PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 23

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 / DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUBUNID 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços		<u>11.000,00</u>
23 695	Turismo		<u>11.000,00</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		<u>11.000,00</u>
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		<u>11.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00
TOTAL			11.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 24

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>2.794.877,86</u>
27 812	Desporto Comunitário		<u>2.794.877,86</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		<u>2.794.877,86</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		<u>128.538,93</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	118.538,93
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		<u>1.905.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.466.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	26.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	265.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	23.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		<u>99.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	84.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		<u>662.338,93</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	458.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	203.838,93
TOTAL			2.794.877,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 25

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>80.701,87</u>
04 122	Administração Geral			<u>80.701,87</u>
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<u>80.701,87</u>
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU			<u>77.442,37</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	18.416,63	
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	3.654,45	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	46.177,27	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	9.163,04	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	25,85	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5,13	
2113	AME DIGITAL			<u>3.259,50</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.812,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.440,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	7,50	
10	Saúde			<u>58.866.136,98</u>
10 122	Administração Geral			<u>8.314.116,79</u>
10 122 0021	GESTÃO SUS			<u>8.314.116,79</u>
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			<u>286.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	125.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	106.000,00	
1035	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			<u>371.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	280.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	79.000,00	
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO			<u>3.544.616,79</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS	0 01. 00	1.870.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	356.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	190.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	644.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	103.538,93	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	345.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	5.077,86	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>4.100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.100.000,00	
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>20.899.079,23</u>
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			<u>20.899.079,23</u>
2088	MAIS MÉDICOS			<u>110.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	110.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			<u>10.967.035,86</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.205.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.131.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	900.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 26

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		160.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		227.000,00
	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		2.769.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00		50.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00		74.035,86
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			<u>9.822.043,37</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		5.620.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		1.682.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		550.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.934.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		20.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00		10.543,37
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>23.548.632,17</u>
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<u>23.548.632,17</u>
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC			<u>14.083.276,39</u>
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		98.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		5.850.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		6.070.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		64.276,39
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>1.006.500,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		375.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		111.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		49.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		14.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		363.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		43.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		41.000,00
	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>1.965.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.450.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		515.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>4.444.252,46</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.560.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		230.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.089.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		957.000,00
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 08. 00		556.017,85
	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		42.234,61
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU			<u>1.987.687,32</u>
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.386.899,19
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		275.204,94
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		270.181,63
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		53.612,64
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.492,72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Page 27

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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 74 INVESTIMENTOS	0 05. 00	296,20	
2113	AME DIGITAL			<u>61.916,00</u>
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.916,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			<u>3.387.769,86</u>
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			<u>3.387.769,86</u>
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			<u>3.387.769,86</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.092.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	130.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.688.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	55.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	190.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	227.269,86	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária			<u>648.000,00</u>
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			<u>648.000,00</u>
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<u>648.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	381.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	95.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	105.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>2.068.538,93</u>
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			<u>2.068.538,93</u>
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			<u>2.068.538,93</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	892.500,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	756.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	240.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	44.538,93	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	93.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	25.000,00	
TOTAL				58.946.838,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 28

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>6.863.350,54</u>
08 241	Assistência ao Idoso		<u>277.032,48</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<u>133.000,00</u>
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS		<u>133.000,00</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
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	46.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		<u>144.032,48</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>144.032,48</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	69.652,80
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	23.779,68
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	17.600,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	32.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>3.920.318,06</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<u>2.562.611,58</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>643.661,58</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	568.661,58
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	28.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	36.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	10.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>1.548.650,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.248.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	161.450,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	98.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	19.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 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
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		<u>188.800,00</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
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	45.800,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	7.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>722.003,60</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>285.003,60</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	121.264,67
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 08. 00	18.738,93
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		<u>51.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 29

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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
	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>1.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		<u>385.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	188.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	50.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
	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
08 243 0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		<u>541.702,88</u>
2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>541.702,88</u>
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	248.276,70
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	108.426,18
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	60.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	56.000,00
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	68.000,00
08 243 0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		<u>94.000,00</u>
2110		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		<u>94.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	83.158,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	7.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	3.342,00
08 244		Assistência Comunitária		<u>2.666.000,00</u>
08 244 0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		<u>313.000,00</u>
2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		<u>90.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.900,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	53.100,00
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
2109		BENEFICIO EVENTUAL		<u>199.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	196.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	3.000,00
08 244 0035		SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		<u>2.353.000,00</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>780.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	780.000,00
2064		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>1.564.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.085.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	150.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	324.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>4.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00
TOTAL				6.863.350,54

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 30

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>211.900,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>211.900,00</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<u>23.500,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>12.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		<u>11.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>13.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>13.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		<u>16.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		<u>159.400,00</u>
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		<u>159.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	128.400,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	27.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00
TOTAL			211.900,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 31

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUBUNID 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>25.000,00</u>
08 241	Assistência ao Idoso			<u>25.000,00</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>25.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			<u>9.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	9.000,00	
TOTAL				25.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 32

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>1.522.964,74</u>
04 122	Administração Geral		<u>338.114,74</u>
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		<u>338.114,74</u>
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		<u>338.114,74</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	177.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	87.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	34.545,81
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	5.568,93
04 125	Normatização e Fiscalização		<u>1.184.850,00</u>
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		<u>1.184.850,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		<u>693.850,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	455.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	49.850,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	184.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		<u>491.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	105.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	255.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
06	Segurança Pública		<u>1.060.577,86</u>
06 181	Policimento		<u>995.577,86</u>
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		<u>995.577,86</u>
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		<u>893.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	721.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		<u>102.077,86</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	81.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	21.077,86
06 182	Defesa Civil		<u>65.000,00</u>
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		<u>65.000,00</u>
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		<u>65.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
TOTAL			2.583.542,60

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 33

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>977.500,00</u>
02 061	Ação Judiciária		<u>977.500,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		<u>977.500,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		<u>977.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	760.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL			977.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 34

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>4.200.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>4.200.000,00</u>
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		<u>4.200.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>4.200.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	4.200.000,00	
28	Encargos Especiais		<u>23.156.998,49</u>
28 843	Serviço da Dívida Interna		<u>5.030.000,00</u>
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		<u>5.030.000,00</u>
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		<u>5.000.000,00</u>
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 00	1.000.000,00	
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 07. 00	4.000.000,00	
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		<u>30.000,00</u>
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 01. 00	30.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais		<u>18.126.998,49</u>
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		<u>18.126.998,49</u>
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		<u>10.326.998,49</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.900.000,00	
	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.426.998,49	
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		<u>7.800.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	4.000.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	3.800.000,00	
99	Reserva de Contingência		<u>1.412.279,57</u>
99 999	Reserva de Contingência		<u>1.412.279,57</u>
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>1.412.279,57</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>1.412.279,57</u>
	9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 01. 00	1.412.279,57	
TOTAL			28.769.278,06

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 35

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>5.673.680,00</u>	
15 452	Serviços Urbanos			<u>5.278.680,00</u>	
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>5.278.680,00</u>	
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			<u>2.541.330,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.636.100,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	176.890,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	727.340,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00		
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>2.660.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.660.000,00		
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>77.350,00</u>	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.350,00		
15 542	Controle Ambiental			<u>395.000,00</u>	
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>395.000,00</u>	
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			<u>100.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00		
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			<u>295.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	295.000,00		
18	Gestão Ambiental			<u>1.328.559,00</u>	
18 542	Controle Ambiental			<u>1.328.559,00</u>	
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>1.328.559,00</u>	
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM			<u>100.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00		
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>66.559,00</u>	
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	18.801,00		
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	47.758,00		
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			<u>568.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	207.500,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	335.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			<u>363.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	319.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			<u>231.000,00</u>	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	29.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	197.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
TOTAL				7.002.239,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 36

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>407.300,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>407.300,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>407.300,00</u>
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			<u>326.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	154.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.800,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	95.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			<u>76.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	66.000,00	
TOTAL				407.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 37

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>727.400,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>727.400,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>727.400,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		<u>722.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	602.900,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	69.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			727.400,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 38

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>421.300,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>421.300,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>421.300,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		<u>421.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	329.300,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	60.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			421.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 39

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>862.680,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>862.680,00</u>
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		<u>862.680,00</u>
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		<u>862.680,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	480.570,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	18.610,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	343.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
TOTAL			862.680,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 40

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>352.668,19</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>352.668,19</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		<u>352.668,19</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		<u>58.601,93</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	53.601,93
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		<u>294.066,26</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	289.066,26
TOTAL			352.668,19



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 41

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>805.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>805.000,00</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		<u>805.000,00</u>
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		<u>491.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	486.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	5.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		<u>314.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	309.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	5.000,00
TOTAL			805.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 42

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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>28.399.208,80</u>	
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>28.399.208,80</u>	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			<u>28.399.208,80</u>	
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA			<u>700.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	700.000,00		
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<u>2.639.208,80</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	906.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	65.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.571.000,00		
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	45.208,80		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	52.000,00		
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			<u>25.060.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	21.700.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	515.000,00		
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	2.684.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	161.000,00		
99	Reserva de Contingência			<u>12.338.431,23</u>	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			<u>12.338.431,23</u>	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>12.338.431,23</u>	
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>12.338.431,23</u>	
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 04. 00	12.338.431,23		
TOTAL				40.737.640,03	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	CÂMARA MUNICIPAL LEGISLATIVO Legislativa	4.681.605,84
<u>02</u>	<u>02</u>	<u>04</u>	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Administração	4.290.233,87
		<u>08</u>	Assistência Social	43.500,00
	<u>03</u>	<u>04</u>	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Administração	7.042.665,56
	<u>04</u>	<u>15</u>	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Urbanismo	10.065.228,79
		<u>26</u>	Transporte	854.318,17
	<u>05</u>	<u>18</u>	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Gestão Ambiental	10.000,00
		<u>20</u>	Agricultura	357.000,00
	<u>06</u>	<u>12</u>	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Educação	70.348.982,68
	<u>07</u>	<u>13</u>	DEPARTAMENTO DE CULTURA Cultura	933.500,00
	<u>08</u>	<u>23</u>	DEPARTAMENTO DE TURISMO Comércio e Serviços	7.098.209,96
	<u>09</u>	<u>27</u>	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Desporto e Lazer	2.794.877,86
	<u>10</u>	<u>04</u>	DEPARTAMENTO DE SAÚDE Administração	80.701,87
		<u>10</u>	Saúde	58.866.136,98
	<u>11</u>	<u>08</u>	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social	7.100.250,54

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
		04	Administração	1.522.964,74
		06	Segurança Pública	1.060.577,86
	13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
		02	Judiciária	977.500,00
	14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
		04	Administração	4.200.000,00
		28	Encargos Especiais	23.156.998,49
		99	Reserva de Contingência	1.412.279,57
	15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
		15	Urbanismo	5.673.680,00
		18	Gestão Ambiental	1.328.559,00
	16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
		04	Administração	407.300,00
	17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		04	Administração	727.400,00
	18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
		04	Administração	421.300,00
	19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
		04	Administração	862.680,00
		15	Urbanismo	1.157.668,19
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
		09	Previdência Social	28.399.208,80
		99	Reserva de Contingência	12.338.431,23
			TOTAL GERAL	258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.681.605,84
-------	-------------	--------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Poder

Orgão

FUNÇÕES DESCRIÇÃO VALOR

02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.333.733,87
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.042.665,56
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.919.546,96
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.348.982,68
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	933.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.098.209,96
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.794.877,86
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	58.946.838,85
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.100.250,54
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.583.542,60
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	308.266,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.020.348,19
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 4

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Poder

Orgão

FUNÇÕES DESCRIÇÃO

VALOR

TOTAL

258.213.760,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.353.117,00	51.535.812,13	105.702.929,13	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00		30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.100.076,32	40.693.485,72	95.332.353,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS	8.564.521,32	2.179.798,47	9.992.319,79	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24		5.006.238,24	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80		1.412.279,57	
SUB TOTAL		163.804.663,68	94.409.096,32	217.476.119,97	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.535.812,13	77.353.117,00	23.186.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.693.485,72	59.100.076,32	4.461.208,80
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS		2.179.798,47	8.564.521,32	752.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80		12.338.431,23
SUB TOTAL			108.159.807,12	145.017.714,64	40.737.640,03
TOTAL GERAL		163.804.663,68	202.568.903,44	145.017.714,64	258.213.760,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

**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	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031	Ação Legislativa	4.681.605,84			4.681.605,84
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84			4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061	Ação Judiciária	977.500,00			977.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00			977.500,00
04	Administração	17.051.423,42	2.503.822,62		19.555.246,04
04 122	Administração Geral	15.747.073,42	2.347.822,62		18.094.896,04
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.014.833,87	116.000,00		4.130.833,87
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.551.065,56	2.219.000,00		7.770.065,56
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	862.680,00			862.680,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00			712.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	338.114,74			338.114,74
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.200.000,00			4.200.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	12.822,62		80.701,87
04 124	Controle Interno	275.500,00			275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00			275.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.028.850,00	156.000,00		1.184.850,00
06	Segurança Pública	1.060.577,86			1.060.577,86
06 181	Policimento	995.577,86			995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	995.577,86			995.577,86
06 182	Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
08	Assistência Social	5.941.944,68	1.201.805,86		7.143.750,54
08 241	Assistência ao Idoso	213.652,80	88.379,68		302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.000,00	47.000,00		158.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.652,80	41.379,68		144.032,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.132.791,88	999.426,18		4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.178.111,58	408.000,00		2.586.111,58
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	406.003,60	329.000,00		735.003,60
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	389.276,70	168.426,18		557.702,88
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	159.400,00			159.400,00
08 244	Assistência Comunitária	2.595.500,00	114.000,00		2.709.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	199.000,00	114.000,00		313.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.353.000,00			2.353.000,00
09	Previdência Social			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272	Previdência do Regime Estatutário			28.399.208,80	28.399.208,80
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			28.399.208,80	28.399.208,80



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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	1.407.757,27	57.458.379,71		58.866.136,98
10 122	Administração Geral	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 122 0021	GESTÃO SUS	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,79
10 301	Atenção Básica	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,86
10 304	Vigilância Sanitária		648.000,00		648.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00		648.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,93
12	Educação	355.238,93	69.993.743,75		70.348.982,68
12 306	Alimentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,00
12 361	Ensino Fundamental	47.238,93	42.089.100,00		42.136.338,93
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00		27.030.600,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.238,93	15.058.500,00		15.105.738,93
12 365	Educação Infantil	25.000,00	24.854.643,75		24.879.643,75
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00		15.069.400,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	25.000,00	9.785.243,75		9.810.243,75
13	Cultura	933.500,00			933.500,00
13 392	Difusão Cultural	933.500,00			933.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00			933.500,00
15	Urbanismo	14.279.796,72	2.616.778,26		16.896.576,98
15 451	Infra-Estrutura Urbana	186.040,86	2.616.778,26		2.802.819,12
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	117.438,93	1.527.712,00		1.645.150,93
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	68.601,93	1.089.066,26		1.157.668,19
15 452	Serviços Urbanos	13.698.757,86			13.698.757,86
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.420.077,86			8.420.077,86
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.278.680,00			5.278.680,00
15 542	Controle Ambiental	395.000,00			395.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	395.000,00			395.000,00
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542	Controle Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.328.559,00			1.328.559,00
20	Agricultura	357.000,00			357.000,00
20 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00			21.000,00



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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606	Extensão Rural	336.000,00			336.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00			336.000,00
23	Comércio e Serviços	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695	Turismo	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.350.450,00	2.747.759,96		7.098.209,96
26	Transporte	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	844.318,17		854.318,17
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	844.318,17		854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário	2.794.877,86			2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.794.877,86			2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49			23.156.998,49
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00			5.030.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00			5.030.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49			18.126.998,49
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49			18.126.998,49
99	Reserva de Contingência	1.412.279,57		12.338.431,23	13.750.710,80
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			12.338.431,23	12.338.431,23
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.338.431,23	12.338.431,23
99 999	Reserva de Contingência	1.412.279,57			1.412.279,57
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57			1.412.279,57
TOTAL		80.109.511,64	137.366.608,33	40.737.640,03	258.213.760,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>228.712.491,17</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.684.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>2.894.478,40</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.894.478,40	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.831.564,21</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.214,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>529.513,58</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.513,58	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>202.058.294,95</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.119.019,79	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.909.275,16	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>18.714.640,03</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.015.695,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.698.944,90	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>15.750.558,03</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>648.095,71</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	648.095,71	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>2.032,40</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.032,40	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.100.429,92</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	10.094.191,68	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>13.750.710,80</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>13.750.710,80</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
	TOTAL		258.213.760,00

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Receita Prevista

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424,019,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	10.100.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.000.000	10.400.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.000.000	160.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.854.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.723.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	0.000.000	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	0.000.000	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.331.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

Receita Prevista

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.050.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.050.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	700.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.853.001,18	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.603.001,18		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.193.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.193.001,18		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	51.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	46.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX	0.000.000	5.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

Receita Prevista

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	18.391.212,79		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		62.261.205,86	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.600.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.205,86		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

Receita Prevista

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.000.000	496.205,86		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.100,14
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	125.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

Receita Prevista

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					239.484.119,97

7000.00.0.0		0.000.000			18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	0.000.000	10.015.695,13		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFS	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.698.944,90		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					18.729.640,03

Total Geral das Receitas					258.213.760,00
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PR	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	40.737.640,03

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 1037 0000		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
	09 272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	



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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.700.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
	3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
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	12.338.431,23
TOTAL			40.737.640,03



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

19.790.000,00
0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

7.1.1 - Creche

7.1.2 - Pré-Escola

7.2 - Ensino Fundamental

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil

8.1.1 - Creche

8.1.2 - Pré-Escola

8.2 - Ensino Fundamental

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

- 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
- 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil
- 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

32.760.000,00
13.169.400,00
13.169.400,00
0,00
19.590.600,00
9.340.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
0,00
7.440.000,00
42.100.000,00

32.760.000,00
42.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal

- 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
- 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
- 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital

77,81
0,00
0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL

20.1 - Creche

20.2 - Pré-escola

21. ENSINO FUNDAMENTAL

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)

7.159.000,00
7.159.000,00
0,00
10.905.500,00
18.064.500,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

- 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
- 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)
- 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

60.164.500,00
19.790.000,00
40.374.500,00
28,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023.

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

27.1 - Salário-Educação	8.093.500,00
27.2 - PDDE	6.500.000,00
27.3 - PNAE	0,00
27.4 - PNATE	1.500.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	85.500,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	8.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.741.243,75
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	9.834.743,75

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.984.243,75
33.1 - Creche	5.984.243,75
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.200.238,93
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	10.184.482,68



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

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

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

4.7.1 - Despesas Correntes

	Previsão	Obrig.(15%)
	30.548.000,00	4.582.200,00
	12.550.000,00	1.882.500,00
	10.100.000,00	1.515.000,00
	2.450.000,00	367.500,00
	2.450.000,00	367.500,00
	2.450.000,00	367.500,00
	0,00	0,00
	11.048.000,00	1.657.200,00
	10.400.000,00	1.560.000,00
	648.000,00	97.200,00
	4.500.000,00	675.000,00
	108.550.000,00	16.282.500,00
	46.200.000,00	6.930.000,00
	3.500.000,00	525.000,00
	10.500.000,00	1.575.000,00
	48.000.000,00	7.200.000,00
	350.000,00	52.500,00
	0,00	0,00
	139.098.000,00	20.864.700,00

Fixado

	14.446.000,00
	14.436.000,00
	10.000,00
	12.696.989,54
	12.685.496,82
	11.492,72
	2.915.500,00
	2.910.500,00
	5.000,00
	448.000,00
	443.000,00
	5.000,00
	1.150.000,00
	1.150.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.833.500,00
	6.817.500,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital
16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)
38.489.989,54

6 - APLURAÇÃO 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)

6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 1%

17.625.289,54
27,67

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE

7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo

7.1.2 - Proveniente dos Estados

7.1.3 - Proveniente de outros Municípios

19.043.212,79
18.576.212,79
467.000,00
0,00
0,00
0,00
19.043.212,79

7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE

7.3 - OUTRAS RECEITAS

8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

9.1 - ATENÇÃO BÁSICA

9.1.1 - Despesas Correntes

9.1.2 - Despesas de Capital

6.453.079,23
6.318.500,00
134.579,23

9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

9.2.1 - Despesas Correntes

9.2.2 - Despesas de Capital

10.851.642,63
10.243.093,97
608.548,66

9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

9.3.1 - Despesas Correntes

9.3.2 - Despesas de Capital

472.269,86
472.269,86
0,00

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

9.4.1 - Despesas Correntes

9.4.2 - Despesas de Capital

200.000,00
95.000,00
105.000,00

9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

9.5.1 - Despesas Correntes

9.5.2 - Despesas de Capital

918.538,93
893.538,93
25.000,00

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

9.6.1 - Despesas Correntes

9.6.2 - Despesas de Capital

0,00
0,00
0,00

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES

9.7.1 - Despesas Correntes

9.7.2 - Despesas de Capital

1.480.616,79
1.194.538,93
286.077,86

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)

20.376.147,44

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)

20.899.079,23



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

- 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)
- 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)
- 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)
- 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)
- 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)
- 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)
- 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)**

Quadro 17

Página 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

23.548.632,17
3.387.769,86
648.000,00
2.068.538,93
0,00
8.314.116,79
58.866.136,98

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>228.712.491,17</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>128.888.929,13</u>	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.119.019,79	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.015.695,13	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>30.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>99.793.562,04</u>	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.894.478,40	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870.978,40		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		529.513,58	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.909.275,16	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418.633,74		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.757.269,86		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.380,03		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.680.803,20		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.698.944,90	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.750.558,03</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>10.744.319,79</u>	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		648.095,71	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.095,71		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.032,40	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.094.191,68	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.046.256,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.935,20		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>5.006.238,24</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>13.750.710,80</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>13.750.710,80</u>	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80		
TOTAL				258.213.760,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
01	TESOURO	138.545.001,18	131.483.489,00
00	Recursos Ordinarios	138.545.001,18	131.483.489,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	48.601.094,00	48.601.094,00
00	Recursos Ordinarios	48.601.094,00	48.601.094,00
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	2.850.000,00	2.855.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.850.000,00	2.855.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	40.222.640,03	40.737.640,03
00	Recursos Ordinarios	40.222.640,03	40.737.640,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	27.995.024,79	27.974.524,79
00	Recursos Ordinarios	27.995.024,79	27.974.524,79
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.000.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	4.000.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	2.562.012,18
00	Recursos Ordinarios	0,00	2.562.012,18
TOTAL		258.213.760,00	258.213.760,00

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 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,5749
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,9156	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,6794	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,6794	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3574	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,2584	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,3768	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4901	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,2256	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3149	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,5173	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1743	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8788	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8788	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0116	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0116	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0116	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,6477	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,0394	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,0394	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	1,121	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,1119	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0091	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,03	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,03	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2051	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2051	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,8833	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2772	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,274	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,2603	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0093	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,0042	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0155	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1162	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3994	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,3674	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4285	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,1569	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0305	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0627	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,4769	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0023	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,3689	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,3689	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,0998
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	4,161	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,251	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,251	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0008	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0008	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,9092	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0256	0	0	0



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2024
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,1161	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,4965	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2711	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,9388	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,9388	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,9388	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	5,3253
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	5,3253	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	5,3253	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5,3253	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 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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						1.895.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.895.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.860.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	9.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							1.895.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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		F.R. - C.A.					265.837,87
3	DÉSPESAS CORREN'					257.437,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.137,87		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.137,87			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.400,00	
4	INVESTIMENTOS				8.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.400,00			
TOTAL							265.837,87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		15.452.0004.2105.0000					7.107.077,86
3	DESPESAS CORREN					7.087.077,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.112.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	87.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.975.077,86		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	945.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.000,00			
	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	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.077,86			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		26.782.0004.1010.0000					854.318,17
4	DESPESAS DE CAPIT					854.318,17	
4	INVESTIMENTOS				854.318,17		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	85.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	759.318,17			
TOTAL							7.961.396,03



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						3.185.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.085.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.085.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	660.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	720.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.580.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.580.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	155.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	563.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						451.243,75
4 DESPESAS DE CAPIT						451.243,75	
4 INVESTIMENTOS					451.243,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.243,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	280.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL

7.821.243,75



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						19.590.600,00
3 DESPESAS CORREN						19.590.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.590.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	665.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.675.600,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						3.440.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.440.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	410.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.900.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.169.400,00
3 DESPESAS CORREN						13.169.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.169.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.924.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	740.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
TOTAL							42.100.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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						2.752.759,96
4 DESPESAS DE CAPIT						2.752.759,96	
4 INVESTIMENTOS					2.752.759,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
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						485.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
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 DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.689.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.671.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.245.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					425.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.450,00	
4 INVESTIMENTOS					18.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.450,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0015.2112.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							11.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						128.538,93
4 DESPESAS DE CAPIT						128.538,93	
4 INVESTIMENTOS					128.538,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	118.538,93			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						1.905.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.586.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.436.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
-3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	26.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
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						662.338,93
3 DESPESAS CORREN						662.338,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.338,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.338,93			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	116.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL

2.794.877,86

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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 DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						77.442,37
3	DESPESAS CORREN					77.411,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.071,08		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	18.416,63			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	3.654,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.340,31		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	46.177,27			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	9.163,04			
4	DESPESAS DE CAPIT					30,98	
4	INVESTIMENTOS				30,98		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	25,85			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						3.259,50
3	DESPESAS CORREN					3.252,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.812,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.812,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	1.440,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7,50	
4	INVESTIMENTOS				7,50		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	7,50			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						286.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					286.000,00	
4	INVESTIMENTOS				286.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	125.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						371.000,00
3	DESPESAS CORREN					371.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				371.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	270.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.560,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						3.544.616,79
3	DESPESAS CORREN					3.533.538,93	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						3.544.616,79
3	DESPESAS CORREN					3.533.538,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.416.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	356.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	190.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.117.538,93		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	644.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	103.538,93			
	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	150.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.077,86	
4	INVESTIMENTOS				11.077,86		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	5.077,86			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.100.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.100.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	4.100.000,00			
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			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	110.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						10.967.035,86
3	DESPESAS CORREN					10.838.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.396.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	160.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						10.967.035,86
3 DESPESAS CORREN						10.838.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.442.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.500,00			
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	17.000,00			
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	200.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.810.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						129.035,86	
4 INVESTIMENTOS					129.035,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.035,86			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						9.822.043,37
3 DESPESAS CORREN						9.806.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.852.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.682.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.954.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.543,37	
4 INVESTIMENTOS					15.543,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.543,37			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						14.083.276,39
3 DESPESAS CORREN						14.083.276,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.083.276,39		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	98.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.070.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.276,39			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.006.500,00
3 DESPESAS CORREN						996.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.006.500,00
3	DESPESAS CORREN					996.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	370.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
	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	49.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	340.000,00			
	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	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					10.000,00	
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 COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						1.965.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.965.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.965.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	480.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	950.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	495.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.444.252,46
3	DESPESAS CORREN					3.836.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.790.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	230.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.046.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.019.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	918.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					608.252,46	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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.					
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.444.252,46
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				608.252,46	608.252,46	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	556.017,85			
	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	42.234,61			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.987.687,32
3	DESPESAS CORREN					1.985.898,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.662.104,13		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.386.899,19			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	275.204,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.794,27		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	270.181,63			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	53.612,64			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.788,92	
4	INVESTIMENTOS				1.788,92		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	1.492,72			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	296,20			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						61.916,00
3	DESPESAS CORREN					61.916,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.916,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	61.916,00			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.387.769,86
3	DESPESAS CORREN					3.382.769,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.090.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.160.269,86		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.100.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	25.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	190.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	227.269,86			
	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	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			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						648.000,00
3	DESPESAS CORREN					538.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						648.000,00
3	DESPESAS CORREN					538.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	380.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.500,00		
	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	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.000,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.500,00			
4	DESPESAS DE CAPT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.068.538,93
3	DESPESAS CORREN					2.043.538,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.888.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	890.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	756.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	240.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.038,93		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	44.538,93			
	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	66.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							58.946.838,85



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						113.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	17.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						144.032,48
3 DESPESAS CORREN						143.032,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.032,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	69.652,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.779,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	32.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						643.661,58
3 DESPESAS CORREN						632.661,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.661,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	465.989,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	82.672,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	10.000,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.548.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.543.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.413.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.206.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	161.450,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.548.650,00
3	DESPESAS CORREN					1.543.650,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						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	113.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						188.800,00
3	DESPESAS CORREN					173.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.800,00		
	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	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.800,00			
	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	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						285.003,60
3	DESPESAS CORREN					284.003,60	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						285.003,60
3	DESPESAS CORREN					284.003,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.003,60		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	121.264,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	18.738,93			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						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	13.500,00			
	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	21.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						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			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO	08.243.0032.2073.0000						385.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL							
3	DESPESAS CORREN					380.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	184.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	5.000,00			
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	23.000,00			
	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	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.990,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 3546, Data: 06/12/2023

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	08.243.0032.2073.0000						385.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						541.702,88
3	3	DESPEAS CORREN OUTRAS DESPEAS CORRENTES				472.702,88	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	116.584,78			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	131.691,92			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	108.426,18			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	56.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				69.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00	1.000,00	69.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00	68.000,00			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3	3	DESPEAS CORREN					
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.658,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	38.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	43.010,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.148,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	7.500,00			
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.342,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.342,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3	3	DESPEAS CORREN					
3	3	OUTRAS DESPEAS 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			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.608,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT				53.100,00	
		INVESTIMENTOS				53.100,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3	3	DESPEAS CORREN					
3	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				14.500,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.500,00			
		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	4	DESPEAS DE CAPIT				9.500,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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.
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						199.000,00
3 DESPESAS CORREN						199.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	780.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.564.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.559.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.235.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						6.863.350,54	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						159.400,00
3	DESPESAS CORREN					129.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	107.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						338.114,74
3	DESPESAS CORREN					327.545,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	176.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	28.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.045,81		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.545,81			
	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	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.568,93	
4	INVESTIMENTOS				10.568,93		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.568,93			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						693.850,00
3	DESPESAS CORREN					688.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.850,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	454.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	49.850,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	93.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						491.000,00
3	DESPESAS CORREN					481.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	224.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	65.000,00			
	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	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
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			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						893.500,00
3	DESPESAS CORREN					888.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.200.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0003.0000						5.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.000.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0026.0001.0000						10.326.998,49
3 DESPESAS CORREN						10.326.998,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.326.998,49		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.900.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.426.998,49			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						7.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.800.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.412.279,57
9 RESERVA DE CONTII						1.412.279,57	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.412.279,57		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.412.279,57			
TOTAL							28.769.278,06



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.541.330,00
3 DESPESAS CORREN						2.540.330,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.812.990,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	176.890,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					727.340,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	379.780,00			
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	345.560,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						2.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.660.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.660.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.660.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						77.350,00
3 DESPESAS CORREN						77.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.350,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	77.350,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
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	200.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.559,00
3 DESPESAS CORREN						66.559,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.801,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	18.801,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.758,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	47.758,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						862.680,00
3	DESPESAS CORREN					852.680,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499.180,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	422.345,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	58.225,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	18.610,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	320.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							862.680,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE	09.272.0027.2085.0000						2.639.208,80
SEGURIDADE SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN						2.587.208,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	846.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.616.208,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	45.208,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E	09.272.0027.2086.0000						25.060.000,00
AUXÍLIOS							
3 DESPESAS CORREN						25.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.215.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	16.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	84.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						12.338.431,23
9 RESERVA DE CONTI						12.338.431,23	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.338.431,23		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	12.338.431,23			
TOTAL							40.737.640,03



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 3546, Data: 06/12/2023



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.196.605,84	
2 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC		4.681.605,84
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
	Totais R\$:	
	5.196.605,84	5.196.605,84



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

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lel: 3546, Data: 06/12/2023

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.354.227,55</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>3.216.666,92</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.865.991,79</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>350.695,13</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.137.540,63</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>910.803,02</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>226.737,61</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>327.378,29</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>321.140,05</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>321.140,05</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>6.238,24</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.238,24</u>		
			TOTAL	4.681.605,84



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>196.711.054,82</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>102.486.242,21</u>	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.754.214,21</u>		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>91.132.028,00</u>		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>9.600.000,00</u>		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>30.000,00</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>30.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>94.194.812,61</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>2.894.478,40</u>		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>77.350,00</u>		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<u>529.513,58</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>82.266.472,14</u>		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>8.426.998,49</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.671.179,74</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>9.671.179,74</u>	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>648.095,71</u>		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<u>RA2.032,40</u>		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>9.021.051,63</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>5.000.000,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.000.000,00</u>		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.412.279,57</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.412.279,57</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.412.279,57</u>		
			TOTAL	<u>212.794.514,13</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>27.647.208,80</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>23.186.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>23.121.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>65.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.461.208,80</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.684.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.732.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>45.208,80</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>752.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>752.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>752.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>12.338.431,23</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>12.338.431,23</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>12.338.431,23</u>		
			TOTAL	40.737.640,03



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

Exercício: 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

(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\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPÓSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Legislativa	4.681.605,84
CONTRIBUIÇÕES	37.734.000,00	Judiciária	977.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.753.000,00	Administração	19.555.245,04
RECEITA DE SERVIÇOS	16.553.001,18	Segurança Pública	1.060.577,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.440.000,00	Assistência Social	7.143.750,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.193.018,65	Previdência Social	28.399.208,80
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.751.000,00	Saúde	58.866.136,96
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		Educação	70.348.982,68
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Cultura	933.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		Urbanismo	16.896.576,98
RECEITAS DE CAPITAL		Gestão Ambiental	1.336.559,00
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	Agricultura	357.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	Comércio e Serviços	7.098.209,96
		Transporte	854.318,17
		Desporto e Lazer	2.794.877,86
		Encargos Especiais	23.156.998,49
		Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL	258.213.760,00	TOTAL	258.213.760,00

Notas Explicativas

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 3546, Data: 06/12/2023

EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	224.576,55	96.563,50	6.238,24	4.354.227,55	0,00	4.681.605,84
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	159.605,00	0,00	4.246.728,87	0,00	4.406.333,87
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	240.000,00	94.800,00	0,00	7.435.265,56	0,00	7.770.065,56
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.594.469,10	67.000,00	0,00	8.258.077,86	0,00	10.919.546,96
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	843.668,19	15.000,00	0,00	1.161.680,00	0,00	2.020.348,19
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	362.000,00	0,00	367.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.100.000,00	0,00	42.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	451.243,75	105.000,00	0,00	9.254.000,00	0,00	9.810.243,75
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	400.000,00	138.738,93	0,00	14.567.000,00	0,00	15.105.738,93
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	3.333.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	712.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	100.000,00	21.000,00	0,00	6.881.239,00	0,00	7.002.239,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE ML	0,00	40.568,93	0,00	2.542.973,67	0,00	2.583.542,60
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	20.000,00	0,00	908.500,00	0,00	933.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.762.759,96	38.450,00	0,00	4.297.000,00	0,00	7.098.209,96
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	128.538,93	10.000,00	0,00	2.656.338,93	0,00	2.794.877,86
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.382.769,86	0,00	3.387.769,86
0021 GESTÃO SUS	291.000,00	11.077,86	0,00	8.012.038,93	0,00	8.314.116,79
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	975.000,00	0,00	977.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	5.000.000,00	22.356.998,49	0,00	27.356.998,49
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	752.000,00	0,00	27.647.208,80	0,00	28.399.208,80
0028 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	144.579,23	0,00	20.754.500,00	0,00	20.899.079,23
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	620.079,86	0,00	23.009.254,18	0,00	23.629.334,04
0030 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	135.000,00	0,00	2.581.538,93	0,00	2.716.538,93
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	59.000,00	0,00	2.685.111,58	0,00	2.744.111,58
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	13.000,00	0,00	722.003,60	0,00	735.003,60
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	71.000,00	0,00	630.735,36	0,00	701.735,36
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	344.400,00	0,00	407.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI.	5.000,00	7.000,00	0,00	2.500.400,00	0,00	2.512.400,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.710,80	13.750.710,80
TOTAL	8.046.256,48	2.698.063,31	5.006.238,24	228.712.491,17	13.750.710,80	258.213.760,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	58.946.838,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF.MAGI	42.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.768.278,06
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	9.940.738,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.078,65	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	7.961.396,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.821.243,75
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	7.154.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	7.087.209,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	7.002.239,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.729.640,03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.863.350,54
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.030.695,13	CÂMARA MUNICIPAL	4.681.605,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.698.944,90	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.616.665,56
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.393.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.794.877,86
TOTAL DA RECEITA:	258.213.760,00	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.583.542,60
		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.340.000,00
		SECRETARIA	1.895.500,00
		GABINETE DO PREFEITO	1.680.896,00
		LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.645.150,93
		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.313.000,00
		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	977.500,00
		DIVISÃO DE CULTURA - DEC	933.500,00
		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	862.680,00
		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENTO AMBIENTAL DE INF	805.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	727.400,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	421.300,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	407.300,00
		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	367.000,00
		DIVISÃO DE URBANISMO	352.668,19
		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	265.837,87
		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	211.900,00
		DEFESA CONTRA SINISTROS	160.000,00
		DEPENDENCIAS - DEAF	86.000,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2

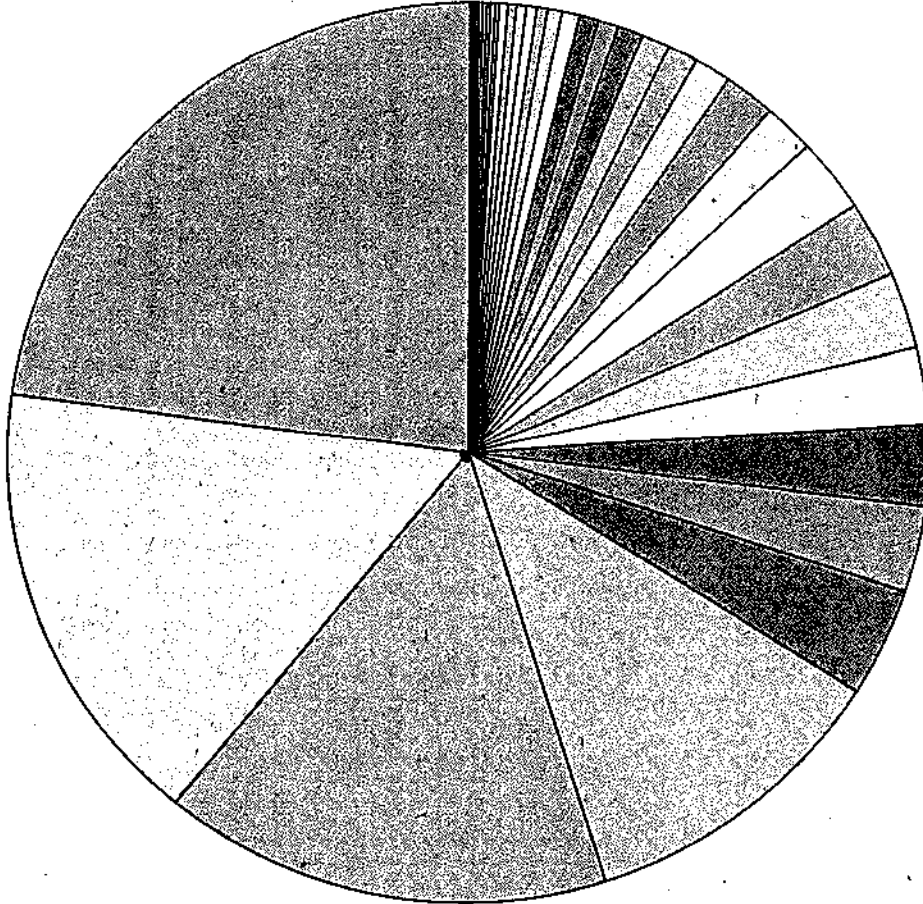
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
=====	
TOTAL DA DESPESA:	258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



58.946.838,85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
42.100,000	FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA VAL. PROF. MAGIST.
40.737.640,03	INST. MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
28.769.278,06	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
9.940.738,93	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
7.961.336,03	SERVÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
7.821.243,75	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
7.164,000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
7.087.209,96	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
7.002.239	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
6.663.350,64	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
4.681.605,84	CÂMARA MUNICIPAL
4.616.665,56	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
3.333,000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.794.877,86	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
2.563.542,6	SEGURANÇA, TRÁNSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
2.340,000	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.995,500	SECRETARIA
1.680,896	GABINETE DO PREFEITO
1.645.180,89	LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.313,000	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
977,500	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
933,500	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
862,680	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
865,000	FMSA - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
727,400	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
421,300	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
407,300	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
367,000	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
352.668,78	DIVISÃO DE URBANISMO
275,500	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
265.837,87	JUNTA DE AJUSTAMENTO MILITAR
211,900	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
160,000	DEFESA CONTRA SINISTROS
86,000	DEPENDÊNCIAS - DEAF
43,500	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
25,000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
12,600	POLO UNIVESP
11,000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
	SUBTOTAL	256.424.019,83
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.703.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
	SUBTOTAL	-42.923.000,00
TOTAL		213.501.019,83

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 3.216.686,92

Despesa Líquida: 3.216.686,92

Percentual Aplicado: 1,51 %

Executivo

Despesa com Pessoal 125.672.242,21

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	16.160.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	3.555.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.91.00	NV	2.500.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 22.215.000,00

Despesa Líquida: 103.457.242,21

Percentual Aplicado: 48,46 %



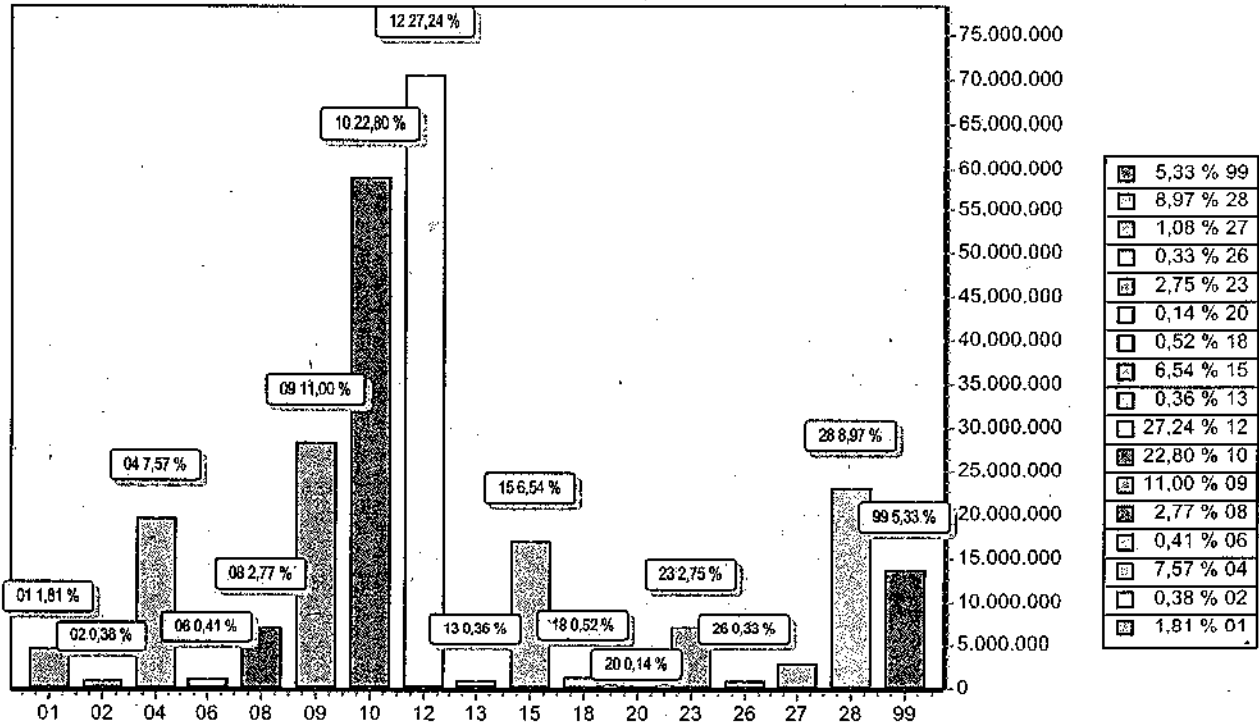
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00



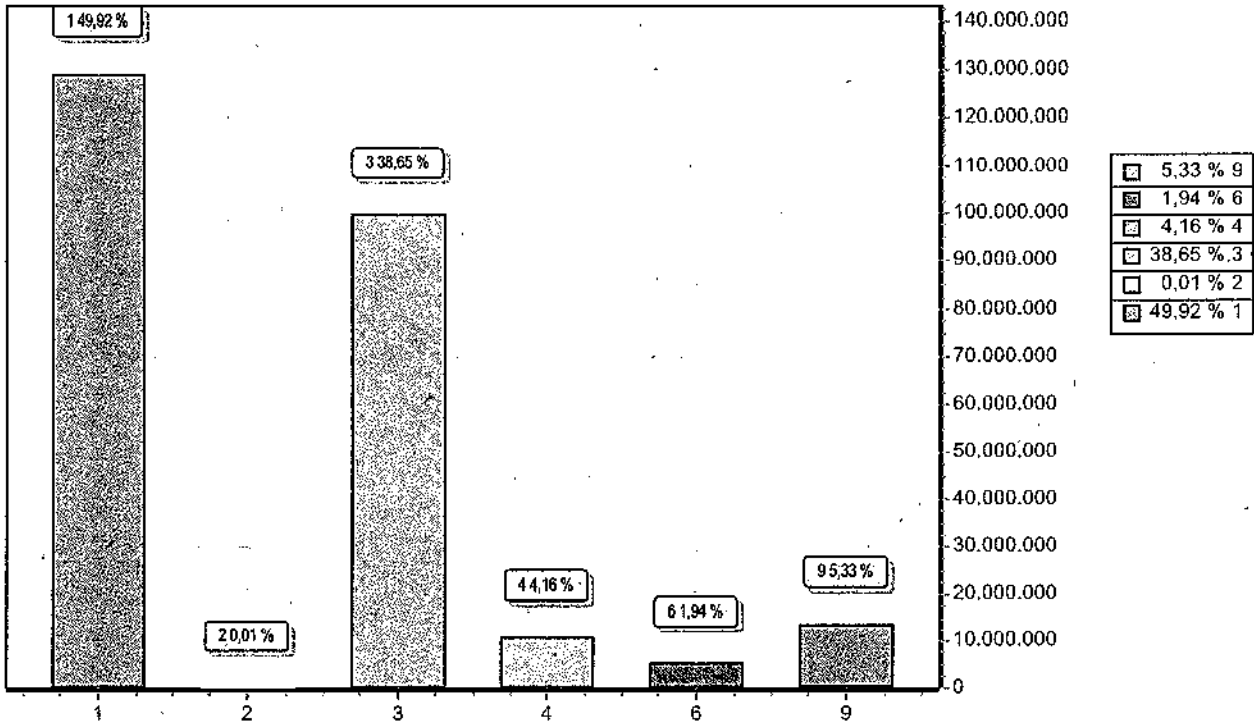
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.793.562,04
4	INVESTIMENTOS	10.744.319,79
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24
9	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00



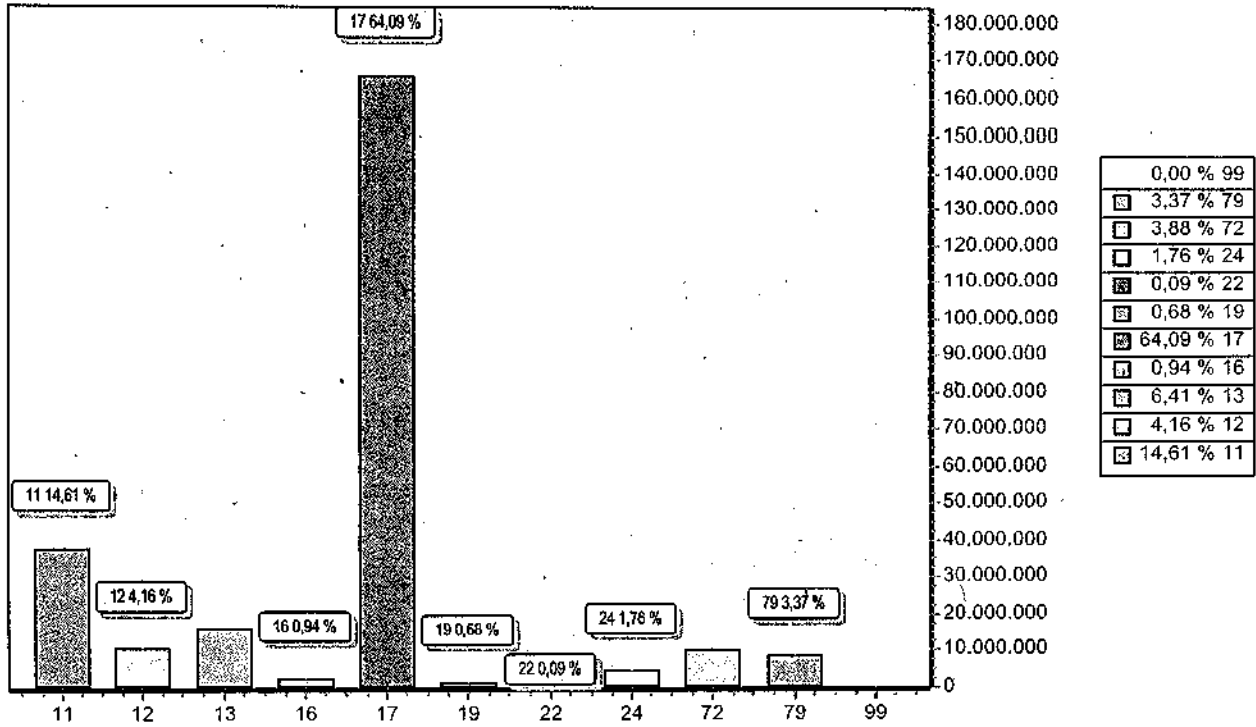
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.483.018,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.030.695,13
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.698.944,90
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL	258.213.760,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Terça-feira, 12 de Dezembro de 2023

Ano I | Edição nº 718

Página 14 de 28

Secretaria de Gabinete-GAP

LEI Nº. 3.546, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023

Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2024.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2024, em R\$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	37.734.000,00	0,00	37.734.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.050.000,00	8.703.000,00	10.753.000,00
1300	Receita Patrimonial	3.893.001,18	12.660.000,00	16.553.001,18
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	187.193.018,65	0,00	187.193.018,65
1900	Outras Receitas Correntes	1.621.000,00	130.000,00	1.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.710.000,00	0,00	-21.710.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.030.695,13	10.030.695,13
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.698.944,90	8.698.944,90
	Total das Receitas Correntes	213.221.019,83	40.222.640,03	253.443.659,86
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	230.000,00
2400	Transferências de Capital	4.540.100,14	0,00	4.540.100,14
	Total das Receitas de Capital	4.770.100,14	0,00	4.770.100,14
	TOTAL GERAL	217.991.119,97	40.222.640,03	258.213.760,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Terça-feira, 12 de Dezembro de 2023

Ano I | Edição nº 718

Página 15 de 28

Secretaria de Gabinete-GAP

20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
31	Ação Legislativa	4.681.605,84
61	Ação Judiciária	977.500,00
122	Administração Geral	26.409.012,83
124	Controle Interno	275.500,00
125	Normalização e Fiscalização	1.184.850,00
181	Policciamento	995.577,86
182	Defesa Civil	65.000,00
241	Assistência ao Idoso	302.032,48
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.132.218,06
244	Assistência Comunitária	2.709.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	28.399.208,80
301	Atenção Básica	20.899.079,23
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.548.832,17
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.387.769,86
304	Vigilância Sanitária	648.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.068.538,93
306	Alimentação e Nutrição	3.333.000,00
361	Ensino Fundamental	42.136.338,93
365	Educação Infantil	24.879.643,75
392	Difusão Cultural	933.500,00
451	Infraestrutura Urbana	2.802.819,12
452	Serviços Urbanos	13.698.757,86
542	Controle Ambiental	1.733.559,00
605	Abastecimento	21.000,00
606	Extensão Rural	336.000,00
695	Turismo	7.098.209,96
782	Transporte Rodoviário	854.318,17
812	Desporto Comunitário	2.794.877,86
843	Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00
846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49
997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23
999	Reserva de Contingência	1.412.279,57
TOTAL		258.213.760,00

03 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.180.000,00
03	Pensões	3.555.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.265.602,59
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.793.067,85
13	Obrigações Patronais	13.411.044,68



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUACU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Terça-feira, 12 de Dezembro de 2023

Ano I | Edição nº 718

Página 16 de 28

Secretaria de Gabinete-GAP

14	Diárias - Pessoal Civil	715.667,66
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	707.485,89
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.418.633,74
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.757.269,86
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	300.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.031.380,03
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.265.877,31
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.106.500,00
41	Contribuições	2.707.500,00
46	Auxílio Alimentação	18.480.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.661.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	162.000,00
51	Obras e Instalações	8.046.256,48
52	Equipamentos e Material Permanente	1.281.935,20
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	2.363.110,19
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.006.238,24
91	Sentenças Judiciais	10.313.534,78
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.698.944,90
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

04 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
03	Despesas Correntes	228.712.491,17
04	Despesas de Capital	15.750.558,03
09	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
Poder Legislativo		
		4.681.605,84
01	Câmara Municipal	4.681.605,84
Poder Executivo		
		212.794.514,13
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.333.733,87
03	Departamento de Administração e Finanças	7.042.665,56
04	Departamento de Obras e Serviços Públicos	10.979.546,98
05	Departamento de Agricultura e Abastecimento	367.000,00
06	Departamento de Educação	70.348.982,68
07	Departamento de Cultura	933.500,00
08	Departamento de Turismo	7.098.209,96
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.794.877,86
10	Departamento de Saúde	58.946.838,85
11	Departamento de Assistência Social	7.100.250,54
12	Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	2.583.542,60
13	Departamento de Assuntos Jurídicos	977.500,00
14	Encargos Gerais do Município	28.769.278,06
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	7.002.239,00
16	Departamento de Planejamento	407.300,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	727.400,00
18	Departamento de Recursos Humanos	421.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.020.348,19
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		40.737.640,03
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	40.737.640,03
TOTAL		258.213.760,00



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUACU PAULISTA - SP

Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº 6.675 de 14 de Janeiro de 2021



Terça-feira, 12 de Dezembro de 2023

Ano I | Edição nº 718

Página 17 de 28

Secretaria de Gabinete-GAP

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 nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, 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 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 nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024;

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 nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de dezembro de 2023.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

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

LÍBIO TALETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete

(Anexos estarão disponíveis no Portal da Prefeitura, na página de Legislação, no seguinte link:
<https://eparaguacu.sp.gov.br/legislacao>)