PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0196/2025-GAP

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **Requerimento nº 0104/2025-SO, de autoria do Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00002488/2025-91.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a participação de Paraguaçu Paulista no novo Mapa Nacional de Turismo 2025, em relação aos questionamentos 1 a 3, segue em anexo o Ofício nº 044/2025-Turismo, com informações do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, gestor da política pública em questão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

Referência: Processo nº 3535507.414.00002488/2025-91

SEI nº 0052006

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA
Av. Vereador Miguel Deliberador, 217 – Centro – Cep.: 19700-001 – Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP
Tel. (18) 3361-9632(Turismo) | 3361-9633(Cultura) | E-mail: turismo@eparaguacu.sp.gov.br - cultura@eparaguacu.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 044-2025 - Turismo

Paraguaçu Paulista-SP, 24 de Março de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal
gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Ref.: **Responde Requerimento de Sessão 104/2025 do vereador Fábio Santos**

Senhor Prefeito.

Apresentamos abaixo respostas referentes ao Requerimento de Sessão nº. 104/2025 do vereador Fábio Santos que requer informações sobre a participação de Paraguaçu Paulista no novo Mapa Nacional de Turismo 2025.

1. Paraguaçu Paulista está inserida no novo Mapa Nacional do Turismo?

1.a) Se sim, anexar os documentos de inclusão.

Resposta: Sim. Segue em anexo os documentos solicitados.

1.b) Se não, justificar.

Resposta: Já respondida no item acima.

2. Caso o município já esteja inserido, explicar?

Resposta: O município já vem sendo inserido desde 2021 bem como no Programa de Regionalização do Ministério do Turismo o qual pertencemos ao Circuito das Nações.

2.a) Se sim, qual a nova classificação de Paraguaçu Paulista, como Estância Turística.

Resposta: “Município com oferta turística complementar”

2.b) Se não, explicar quais providências ainda faltam para a nova classificação.

Resposta: Já respondida no item acima.

3. Já houve reunião com o COMTUR para este novo enquadramento?

Resposta: Sim

3.a) Se sim, anexar ata e deliberações.

Resposta: Segue em anexo

4.b) Se não, justificar e apresentar futuro agendamento de reunião.

Resposta: Já respondida no item 3.

Documento assinado digitalmente
JOSE RUBENS ALEIXO
Data: 28/03/2025 11:16:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Rubens Aleixo
Diretor do Departamento
de Turismo e Cultura

JRA/lcp
OF

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA-SP

DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR

ATA 003-2024 – Biênio 2024/2025 Reunião Extraordinária 19/07/2024

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, as dezesseis horas, reuniram-se em primeira convocação, os membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, nas dependências do Paço Municipal Carlos Arruda Garms, conforme lista de presença com rubrica dos conselheiros presentes, parte integrante desta Ata. O presidente Sandro Willian Peres Souza iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e em seguida passou apalavra ao Senhor João Paulo Giannasi, que apresentou o **Certificado de Reconhecimento do Conselho Municipal de Turismo de Paraguaçu Paulista SP,** o qual foi registrado no **Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro,** fazendo ainda uma explanação da importância do **COMTUR** no contesto da Estância Turística. Explicou também que o **RAN** Ranqueamento das Estâncias Turísticas que é efetuada de três em três anos, bem como a importância acima de tudo da dedicação dos membros do Conselho para a realização de um bom trabalho e que com isso traga muitos benefícios para a comunidade em geral. Em seguida com a palavra o Senhor José Rubens Aleixo - Chefe do Departamento de Turismo também destacando a importância do **COMTUR,** esclarecendo sobre a dificuldade e a restrição de equipamento necessários para um desempenho melhor nas atividades, como por exemplo impressoras mais sofisticadas e mais alguns equipamentos, enfim para que o trabalho saia com mais destaque, mas vai fazendo o melhor dentro de sua experiência e dedicação. Luis Carlos Pedrozo, bem como o Chefe do Departamento Sr. Rubens Aleixo, fizeram um diagnóstico sobre a Maria Fumaça sobre a dificuldade para por a funcionar, mas afirmaram, mesmo com tanta burocracia e exigências até no máximo dezembro/2024 tem que funcionar, pois os responsáveis da empresa que administra e fiscaliza todos os itens já começaram os trabalhos inclusive os itens de segurança já foram inspecionados com uma breve revisão e tanto é que havia uns pequenos problemas nas rodas já foram solucionados. O que falta segundo os Senhores Luiz Carlos Pedrozo e Rubens Aleixo é a troca da tubulação que é simples, porém o que dificulta de sobre maneira é que toda peça a ser substituída tem que passar por licitação. Seguindo normas rigorosas e burocráticas, apesar que depois de tudo feito deve passar por uma revisão geral tanto na locomotiva, como nos vagões. Ainda tem que contratar maquinista e auxiliares. Para sabermos de mais detalhes já foi autorizado a aquisição de um tacógrafo, o qual exige treinamento especifico para operação do mesmo. Enfim muitas exigências com relação a segurança, como também tem que ter seguro/passagens e que poucas empresas interessam neste item. Em seguida, e com relação a tantas exigências, o empreendedor e membro desse Conselho o Senhor Juliano Barbaresco, destacou se não era melhor privatizar este tipo de serviço, pois uma empresa privada resolveria mais rápido e para o município seria mais interessante o que todos concordaram, porém o Sr. Rubens Aleixo, sugeriu por para rodar primeiro que depois seria mais viável a privatização, porque do jeito que está seria difícil alguma empresa se interessar e que ele também depois pensaria melhor nessa hipótese. Ainda o sr. Rubens sugeriu que temos necessidades de pensar em mais atrativo e roteiros turísticos. Em seguida o Sr. Milton Janegitz, fez a leitura do ofício 03a/2024 do COMTUR de Tupã- SP do convite para a participação do Primeiro Pavilhão de Turismo "Circuitos das Nações" na 53ª EXAPIT de Tupã. Então como convidado e sem ônus esse Conselho está estudando a possibilidade de montar um stand com a finalidade de representar nossas empresas. Início dia 14/08/2024 (abertura) e até o dia 18/08/2024. Para finalizar, este Conselho em iniciativa do presidente Sr. Sandro Willian, vimos parabenizar o Chefe do Departamento de Esporte e Turismo, o Sr. Júlio César Almeida, seus funcionários e colaboradores em geral, pelo sucesso do evento da Copa Internacional de Futebol de Base "Carlos Francisco de Oliveira", ocorrido em nossa cidade. Todo o comércio e serviços foram agraciados pelo feito. Nada mais a tratar, foi encerrada a Reunião às dezessete horas e vinte minutos. Eu Milton Janegitz, secretário executivo, lavrei a presente ATA.

Milton Janegitz
Secretário Executivo

Sandro Willian Peres Souza
Presidente do COMTUR

ATESTADO

Eu, Antônio Takashi Sasada Prefeito do Município de Paraguaçu Paulista-SP, atesto que o Sr. José Rubens Aleixo é o dirigente responsável pelo Departamento de Turismo, conforme portaria número 23064 de 05 de Janeiro de 2021.

Estância Turística de Paraguaçu paulista, 17 de junho de 2024

Antonio S. Sasada

Antônio Takashi Sasada

PROGRAMA DE
REGIONALIZAÇÃO
DO TURISMO

CERTIFICADO

O Ministro de Estado do Turismo e o Secretário Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo por meio do Programa de Regionalização do Turismo e de seus Interlocutores Estaduais, reconhecem o **Conselho Municipal de Turismo**, Paraguaçu Paulista/SP, registrado no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro.

Válido até: 05/07/2025

Celso Sabino
Ministro de Estado do Turismo
Celso Sabino de Oliveira

Secretário Nacional de Políticas de Turismo
Milton Sergio Silveira Zuanazzi

MINISTÉRIO DO
TURISMO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Certificado gerado em 10/07/2024 15:45:49

PROGRAMA DE
REGIONALIZAÇÃO
DO TURISMO

CERTIFICADO

O Ministério do Turismo por meio do Programa de Regionalização do Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT, certifica que o Município **Paraguaçu Paulista/SP** integra o Mapa do Turismo Brasileiro registrado no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro.

Válido até: 05/07/2025

Celso Sabino

Ministro de Estado do Turismo
Celso Sabino de Oliveira

Secretário Nacional de Políticas de Turismo
Milton Sergio Silveira Zuanazzi

Certificado gerado em 10/07/2024 15:46:19

MINISTÉRIO DO
TURISMO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

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

Ficha	Local Funcional	Saldo Saldo Com Reserva	Categoria Programa Descrição	Projeto/Atividade Fonte de Recurso
256	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2058.0000	17.964,60 17.964,60	3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
258	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2058.0000	19.700,00 19.700,00	3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
259	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2058.0000	140,16 140,16	3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
257	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2058.0000	0,00 0,00	3.3.90.31.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
250	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2057.0000	695,24 695,24	3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
251	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2057.0000	94,00 94,00	3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
252	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2057.0000	20.621,12 17.760,57	3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
254	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2057.0000	1.726,34 1.726,34	4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
263	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2059.0000	64.637,51 64.637,51	3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
264	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2059.0000	40.000,00 40.000,00	3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
265	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2059.0000	80.573,75 80.573,75	3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
266	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2059.0000	15.000,00 15.000,00	4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
242	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2056.0000	25.498,66 25.498,66	3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
243	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2056.0000	72.058,89 72.058,89	3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
244	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2056.0000	5.000,00 5.000,00	4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
234	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.1020.0000	5.000,00 5.000,00	4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OBRAS E INSTALAÇÕES	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
235	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.1021.0000	11.100,06 6.141,48	4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OBRAS E INSTALAÇÕES	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
241	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	5.000,00	4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC	ATRATIVOS TURISTICOS

Ficha	Local Funcional	Saldo Saldo Com Reserva	Categoria Programa Descrição	Projeto/Atividade Fonte de Recurso
	23.695.0015.1022.0000	5.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
267	020802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0015.2112.0000	5.000,00 5.000,00	3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC MATERIAL DE CONSUMO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
268	020802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0015.2112.0000	1.000,00 1.000,00	3.3.90.36.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
269	020802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0015.2112.0000	5.000,00 5.000,00	3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
255	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2057.0000	13.450,00 0,00	4.4.90.52.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
236	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.1021.0000	41.535,48 41.535,48	4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OBRAS E INSTALAÇÕES	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
238	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.1021.0000	54.385,27 54.385,27	4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OBRAS E INSTALAÇÕES	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
240	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.1021.0000	0,00 0,00	4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OBRAS E INSTALAÇÕES	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
237	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.1021.0000	38.843,52 38.843,52	4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OBRAS E INSTALAÇÕES	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
239	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.1021.0000	0,00 0,00	4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OBRAS E INSTALAÇÕES	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
826	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2058.0000	4,25 4,25	3.3.90.39.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
855	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.2057.0000	16.382,73 6.827,73	3.3.90.30.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC MATERIAL DE CONSUMO	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
804	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.1021.0000	72.433,43 9.057,41	4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OBRAS E INSTALAÇÕES	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida
803	020801 - DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 23.695.0015.1021.0000	55.847,27 55.847,27	4.4.90.51.00 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICC OBRAS E INSTALAÇÕES	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 0 - Recursos nao Destinados a Contrapartida

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
pg. 9

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

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	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

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	Rateio 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		
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;

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 TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

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

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

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

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

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	Rateio 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		
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;

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 TAIETTE 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)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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	2.090.598,25	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	18.537.970,45	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)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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					
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	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00
	TOTAL	189.264.403,13	214.020.785,21	253.869.737,74	242.428.496,17	258.213.760,00

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

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)

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	AMORTIZAÇÃO 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

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 PRATICA DESPORTIVA	2.794.877,86
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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 BASICA	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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1
Lei: 3546, Data: 06/12/2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	224.576,55
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	240.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.582.712,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	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 AGRICOLAS 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 TURISTICA DO MUNICIPIO	2.752.759,96
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	128.538,93
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	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 PREDIOS PUBLICOS	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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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	MANUTENÇAO 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	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.639.208,80
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	25.060.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	662.338,93
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO 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 INTERMUNICIAL 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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1
Lei: 3546, Data: 06/12/2023

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00	
SUB TOTAL		253.443.659,86
TOTAL		253.443.659,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		24.731.168,69
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	
SUB TOTAL		4.770.100,14
TOTAL		29.501.268,83
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14	
TOTAL DE RECEITAS		258.213.760,00
TOTAL		258.213.760,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.793.562,04	
SUB TOTAL		228.712.491,17
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		24.731.168,69
TOTAL		253.443.659,86
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.744.319,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
SUB TOTAL		15.750.558,03
RESERVA DO RPPS		12.338.431,23
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.412.279,57
TOTAL		29.501.268,83
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	228.712.491,17	
DESPESAS DE CAPITAL	15.750.558,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	
TOTAL DE DESPESA		258.213.760,00
TOTAL		258.213.760,00

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

Anexo 02
Page 1

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
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 – PRINCI	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		

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
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		

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 ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	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	0.05.00	110.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 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 OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA 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 –	0.02.00	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 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	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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		

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
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	289.066,26		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	1.200.264,54		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Page 1

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			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		258.213.760,00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 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	2.638.812,65			
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		910.803,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - 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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.306.628,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.412.226,00	
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		2.187.500,00		
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	2.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		175.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.894.402,87	
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		1.831.637,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	277.500,00			
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	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	622.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	165.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.105,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.105,00	
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		26.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.400,00			
TOTAL						**4.333.733,87**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.712.865,56
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			3.503.365,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.503.365,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	645.365,56			
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	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
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				329.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			329.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.800,00		
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			
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						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 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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	759.318,17			
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

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024
Anexo 02

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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	0.08.00	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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				908.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	10.000,00			
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				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.000,00			
TOTAL						933.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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		26.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	26.000,00			
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

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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	250.206,86			
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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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		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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

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	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
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	1.000,00			
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	0.08.00	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	30.000,00			
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	0.08.00	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	5.000,00			
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	5.568,93			
TOTAL						2.583.542,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
ORGÃO 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

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

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		910.803,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - 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

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
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

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			
3.3.90.39	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

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 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

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 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

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 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.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

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	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

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

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 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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				908.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	10.000,00			
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				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	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
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.286.000,00
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			3.020.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.020.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	177.000,00			
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	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.750.000,00			
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	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
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						7.087.209,96

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

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		26.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	26.000,00			
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

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

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	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			

Orçamento Programa - Exercicio 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 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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

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		
3.3.50.39	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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - 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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

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 E UNIDADE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

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

Anexo 02
Page 37

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

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

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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

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

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		352.668,19		
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	0.08.00	53.601,93			
TOTAL						352.668,19

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 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO 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			309.000,00	
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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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

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
Anexo 06

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

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Lei: 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

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 PUBLICA		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 DEPENDENCIAS 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

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 EROSÃO 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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		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 PRATICA 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

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	SUPORTE 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 FARMACÊUTICA			3.387.769,86	3.387.769,86
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			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 - Exercicio de 2024
Anexo 06

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	291.000,00	58.655.838,85	58.946.838,85

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 BASICA 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 ASSISTÊNCIAIS		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	Normatização 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	MANUTENÇAO 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	COORDENÇÃO 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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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 DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00			5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA 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 CONTRIBUITIVAS	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

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 PUBLICA			2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL 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

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 DIRETORIA 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

Lei: 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 ECOMONICO 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 - Exercicio de 2024
Anexo 06
Page 19
Lei: 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

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 - URBANISNO		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

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	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.639.208,80	2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 1
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, § 2°, Art.2°)

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	MANUTENCAO 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	7.530.065,56	7.770.065,56
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	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 ECOMONICO 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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	MANUTENÇAO 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	COORDENÇÃO 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 ASSISTÊNCIAIS	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	MANUTENÇAO 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 AUXILIOS	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 PREDIOS PUBLICOS	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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	24.428.400,00	24.879.643,75

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 - URBANISNO	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 SANEMANENTO 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 INTERMUNICIAL 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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 PRATICA 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 Divida 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 DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA 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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
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	Normatização 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	Policiamento	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

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
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**	**14.279.798,72**	**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 PRATICA 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
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3546, Data: 06/12/2023**

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
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 PROJETO[illegible]S	[illegible]
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

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 Municipio	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

(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 Municipio	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

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 - 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		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIÁIS	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		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
09 272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 AUXILIOS	
	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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Codigo	Especificacao	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 PÚBLICC	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 PÚBLICC	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 PÚBLICC	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	

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Codigo	Especificacao	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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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 Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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 PUBLICA		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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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 EROSÃO 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

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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

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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

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 PRATICA 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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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	MAIS 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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática Cod			Descrição	Grupo de Despesa	Total
	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

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 1º 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	

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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	Policiamento		995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		995.577,86
2053	MANUTENÇAO 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	COORDENÇÃO 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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática			
Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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 DIVIDA PUBLICA		5.000.000,00
4. 6. 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	
0004	ENCARGOS DA DIVIDA 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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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 RESIDUOS SÓLIDOS		2.660.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.660.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL 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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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 ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL			727.400,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
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	MANUTENÇAO 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 AUXILIOS		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			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	0 01. 00	224.576,55	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.435.401,89
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			13.586,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.586,40	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.041,00	
TOTAL				4.681.605,84

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

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			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	0 01. 00	76.500,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			772.500,00
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			88.896,00
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			700.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			700.000,00
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 - Exercicio 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			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	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

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			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	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

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			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	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

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			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	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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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			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	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			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	0 01. 00	37.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00	
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00
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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

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			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	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 - Exercicio de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

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			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	0 01. 00	86.000,00	
TOTAL				86.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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			2.340.000,00
04 122	Administração Geral			2.340.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			2.340.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA			240.000,00
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			2.100.000,00
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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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			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	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			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			57.438,93
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

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			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	0 01. 00	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.213.000,00
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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			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	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			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	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

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			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	0 01. 00	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	0 01. 00	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	0 01. 00	5.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			331.000,00
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

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 Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
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	0 01. 00	170.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	230.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			3.185.000,00
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			1.580.000,00
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			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	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			2.205.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.105.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	100.000,00	
TOTAL				7.821.243,75

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
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	0 01. 00	1.200.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.954.000,00
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				7.154.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

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			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	0 01. 00	2.300.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.640.738,93
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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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 -			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	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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

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			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
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	4.000.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			19.590.600,00
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%			3.440.000,00
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			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	0 02. 00	1.900.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.169.400,00
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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

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			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	0 01. 00	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			928.500,00
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			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	0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			2.752.759,96
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			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			485.000,00
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			1.689.450,00
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			1.610.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.610.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			540.000,00
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 - Exercicio de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

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			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	0 01. 00	11.000,00	
TOTAL				11.000,00

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

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

Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
27	Desporto e Lazer			2.794.877,86
27 812	Desporto Comunitário			2.794.877,86
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA			2.794.877,86
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			128.538,93
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			1.905.000,00
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			99.000,00
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			662.338,93
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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

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			80.701,87
04 122	Administração Gerál			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	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			3.259,50
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			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	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 PREDIOS PUBLICOS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			371.000,00
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	SUPORTE ADMINISTRATIVO			3.544.616,79
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			4.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.100.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.500,00	
10 301	Atenção Básica			20.899.079,23
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			20.899.079,23
2088	MAIS MÉDICOS			110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	110.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			10.967.035,86
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	

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	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			9.822.043,37
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			23.548.632,17
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			23.548.632,17
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC			14.083.276,39
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	8.070.000,00	
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			1.006.500,00
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			1.965.000,00
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			4.444.252,46
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			1.987.687,32
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	

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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			61.916,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	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	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			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	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			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	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

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			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	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			144.032,48
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			144.032,48
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			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	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			1.548.650,00
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 BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00
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			188.800,00
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			722.003,60
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			285.003,60
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			51.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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			1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			385.000,00
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			541.702,88
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			541.702,88
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			94.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00
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			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	0 05. 00	36.900,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	53.100,00	
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00
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			199.000,00
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	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			2.353.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			780.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	780.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.564.000,00
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			4.000,00
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			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	0 01. 00	11.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00
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			13.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			13.000,00
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			16.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00
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			159.400,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			159.400,00
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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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			25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			25.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00
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			9.000,00
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

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			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	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			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	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			491.000,00
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			1.060.577,86
06 181	Policiamento			995.577,86
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			995.577,86
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			893.500,00
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			102.077,86
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			65.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			65.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			65.000,00
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. TÚRIST. 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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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	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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

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			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	0 01. 00	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 DIVIDA PUBLICA			5.000.000,00
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 DIVIDA PÚBLICA			30.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	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	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			7.800.000,00
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			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	0 01. 00	1.412.279,57	
TOTAL				28.769.278,06

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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			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	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 RESIDUOS SÓLIDOS			2.660.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.660.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	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	0 01. 00	100.000,00	
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			295.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	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	0 01. 00	100.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.559,00
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			568.000,00
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			363.000,00
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			231.000,00
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

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			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	0 01. 00	5.000,00	
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			326.300,00
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			76.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	66.000,00	
TOTAL				407.300,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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	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 ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				727.400,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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			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	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 - Exercicio de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

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			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	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			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	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	53.601,93	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			294.066,26
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	289.066,26	
TOTAL				352.668,19

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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	0 03. 00	486.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	5.000,00	
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			314.000,00
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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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			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	0 04. 00	700.000,00	
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.639.208,80
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 AUXILIOS			25.060.000,00
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			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	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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
	01		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

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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 ESPECIAIS	[illegible]
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

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
ADMINISTRAÇAO 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	Normatização 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	Policiamento	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, § 2°, Art.2°)

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**	**14.279.798,72**	**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, § 2°, Art.2°)

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 PRATICA 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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		228.712.491,17
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.684.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	2.894.478,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.894.478,40	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.831.564,21	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.214,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR/	529.513,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.513,58	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.058.294,95	
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	18.714.640,03	
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		15.750.558,03
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	648.095,71	
4.4	INVESTIMENTOS	648.095,71	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR/	2.032,40	
4.4	INVESTIMENTOS	2.032,40	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.100.429,92	
4.4	INVESTIMENTOS	10.094.191,68	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Receita Prevista

Anexo 02
Page 1
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 – PRINCI	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		

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		

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 ALIMENTAÇÃ	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 OBRIGATÓRIA 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		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	À 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 SEMOVÊNTES – 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES 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

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 - 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		MANUTENÇAO 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		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
09 272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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 AUXILIOS	
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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**30.548.000,00**	**7.637.000,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.550.000,00	3.137.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.450.000,00	612.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.048.000,00	2.762.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	1.125.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**113.650.000,00**	**28.412.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**51.300.000,00**	**12.825.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	46.200.000,00	11.550.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.100.000,00	1.275.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	12.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	87.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	2.625.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**144.198.000,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**21.710.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.240.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	70.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.100.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**42.100.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**42.100.000,00**	
5.1.1 - Principal	41.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**19.790.000,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**32.760.000,00**
7.1 - Educação Infantil	**13.169.400,00**
7.1.1 - Creche	13.169.400,00
7.1.2 - Pré-Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	19.590.600,00
8. OUTRAS DESPESAS	**9.340.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**1.900.000,00**
8.1.1 - Creche	1.900.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.440.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**42.100.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	32.760.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.100.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77,81
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	**7.159.000,00**
20.1 - Creche	7.159.000,00
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	10.905.500,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	**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)	60.164.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	40.374.500,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,00**

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**8.093.500,00**
27.1 - Salário-Educação	6.500.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.500.000,00
27.4 - PNATE	85.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.741.243,75
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
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**

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**30.548.000,00**	**4.582.200,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**12.550.000,00**	**1.882.500,00**
1.1.1 - IPTU	10.100.000,00	1.515.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.450.000,00	367.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.450.000,00**	**367.500,00**
1.2.1 - ITBI	2.450.000,00	367.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**11.048.000,00**	**1.657.200,00**
1.3.1 - ISS	10.400.000,00	1.560.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	648.000,00	97.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**4.500.000,00**	**675.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**108.550.000,00**	**16.282.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	46.200.000,00	6.930.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	1.575.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	7.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	52.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**139.098.000,00**	**20.864.700,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**14.446.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	14.436.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**12.696.989,54**
4.2.1 - Despesas Correntes	12.685.496,82
4.2.2 - Despesas de Capital	11.492,72
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.915.500,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	2.910.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**448.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	443.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.150.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.150.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**6.833.500,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	6.817.500,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**17.625.289,54**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1	**27,67**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**19.043.212,79**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	18.576.212,79
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**19.043.212,79**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.453.079,23**
9.1.1 - Despesas Correntes	6.318.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	134.579,23
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**10.851.642,63**
9.2.1 - Despesas Correntes	10.243.093,97
9.2.2 - Despesas de Capital	608.548,66
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**472.269,86**
9.3.1 - Despesas Correntes	472.269,86
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**200.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	95.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	105.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**918.538,93**
9.5.1 - Despesas Correntes	893.538,93
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**1.480.616,79**
9.7.1 - Despesas Correntes	1.194.538,93
9.7.2 - Despesas de Capital	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

Quadro 17

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	23.548.632,17
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.387.769,86
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	648.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.068.538,93
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	8.314.116,79
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			228.712.491,17
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.888.929,13	
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		30.000,00	
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		99.793.562,04	
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			15.750.558,03
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.744.319,79	
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		

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		5.006.238,24	
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			13.750.710,80
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
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

Quadro 19
Page 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO 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

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

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

ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						224.576,55
4 DESPESAS DE CAPIT						224.576,55	
4 INVESTIMENTOS					224.576,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	224.576,55			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.435.401,89
3 DESPESAS CORREN						4.332.600,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.216.686,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.602,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.638.812,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	224.576,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	350.695,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.115.913,23		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	43.667,66			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	7.485,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.147,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.302,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	617.037,99			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	13.534,78			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	226.737,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						102.801,74	
4 INVESTIMENTOS					96.563,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.563,50			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.238,24		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.238,24			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						13.586,40
3 DESPESAS CORREN						13.586,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.586,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.586,40			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.041,00
3 DESPESAS CORREN						8.041,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			
TOTAL							4.681.605,84

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	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						76.500,00
3 DESPESAS CORREN						76.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						772.500,00
3 DESPESAS CORREN						762.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					229.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
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	420.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						88.896,00
3 DESPESAS CORREN						88.691,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.426,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.426,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.265,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	39.265,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						205,00	
4 INVESTIMENTOS					205,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	205,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	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

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 JURÍDICA			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

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

Orçamento Programa - Exercicio 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	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						265.837,87
3 DESPESAS 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

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 04 DEFESA CONTRA SINISTROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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	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			
TOTAL							160.000,00

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	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						275.500,00
3 DESPESAS CORREN						275.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS.			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	151.000,00			
TOTAL							275.500,00

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	06	POLO UNIVESP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO UNIVESP	04.122.0011.2100.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							12.500,00

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 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000						39.500,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
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	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							43.500,00

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						4.616.665,56
3 DESPESAS CORREN						4.526.865,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.209.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	352.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.317.365,56		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
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	623.365,56			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	520.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						89.800,00	
4 INVESTIMENTOS					89.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.800,00			

TOTAL 4.616.665,56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
TOTAL							86.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.122.0003.1004.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							2.340.000,00

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 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.582.712,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.582.712,00	
4 INVESTIMENTOS					1.582.712,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.856,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.856,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						57.438,93
4 DESPESAS DE CAPIT						57.438,93	
4 INVESTIMENTOS					57.438,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.438,93			
TOTAL							1.645.150,93

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	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						1.213.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.017.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	909.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	88.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			

TOTAL	1.313.000,00

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 F.R. - C.A.	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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
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	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						5.000,00
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 DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						331.000,00
3 DESPESAS CORREN						331.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
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	80.000,00			
TOTAL							367.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 JURÍDICA			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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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 JURÍDICA			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			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							7.821.243,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.200.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.954.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.949.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.370.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							7.154.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.300.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						7.640.738,93
3 DESPESAS CORREN						7.602.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.738,93	
4 INVESTIMENTOS					38.738,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.738,93			
TOTAL							9.940.738,93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						3.333.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.333.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.333.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	950.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	975.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	525.000,00			
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	55.000,00			
TOTAL							3.333.000,00

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 - Exercicio de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						928.500,00
3 DESPESAS CORREN						908.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
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	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
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			
TOTAL							933.500,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.550.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							7.087.209,96

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

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

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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			

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.794.877,86

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 BASICA EM SAUDE - 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			

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			3.3.50.39.00	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	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 CAPIT						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 CAPIT						608.252,46	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.444.252,46
4 DESPESAS DE CAPIT						608.252,46	
4 INVESTIMENTOS					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 FARMACÊUTICA	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	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 CAPIT						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 CAPIT						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

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.
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	69.652,80			
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	485.989,43			
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			

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.
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

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.
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 ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						385.000,00
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	

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.
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						385.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						541.702,88
3 DESPESAS CORREN						472.702,88	
3 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS DE CAPIT						69.000,00	
4 INVESTIMENTOS					69.000,00		
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	68.000,00			
PROGRAMA 1° INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
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 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS CORREN						36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
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 DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4 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 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	

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 CAPIT						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 CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS 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 CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						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			

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.
TOTAL							6.863.350,54

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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						157.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.000,00			
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							211.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0031.2063.0000						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 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
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			
TOTAL							25.000,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
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 CAPIT						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 CAPIT						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 CAPIT						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			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						893.500,00
3 DESPESAS CORREN						888.500,00	

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						893.500,00
3 DESPESAS CORREN						888.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					801.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
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	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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 DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						102.077,86
3 DESPESAS CORREN						102.077,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.077,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.077,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	2.583.542,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						977.500,00
3 DESPESAS CORREN						975.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	713.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
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	135.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							977.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						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 DIVIDA PUBLICA	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 DIVIDA 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 CONTRIBUITIVAS	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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS 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 INTERMUNICIAL 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 CAPIT						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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.559,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						568.000,00
3 DESPESAS CORREN						563.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	35.000,00			
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	290.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						363.000,00
3 DESPESAS CORREN						353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	268.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	18.542.0012.2102.0000						231.000,00
3 DESPESAS CORREN						226.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							7.002.239,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENERGIA FOTOVOLTAICA	04.122.0002.1036.0000						5.000,00
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 PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						326.300,00
3 DESPESAS CORREN						276.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	153.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							407.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						722.400,00
3 DESPESAS CORREN						717.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					647.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	558.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
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	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							727.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						421.300,00
3 DESPESAS CORREN						416.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	325.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	39.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	421.300,00

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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 CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 862.680,00

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	02	DIVISÃO DE URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						58.601,93
4 DESPESAS DE CAPIT						58.601,93	
4 INVESTIMENTOS					58.601,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.601,93			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						294.066,26
4 DESPESAS DE CAPIT						294.066,26	
4 INVESTIMENTOS					294.066,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	289.066,26			
TOTAL							352.668,19

Resposta do Executivo 100/2025 Protocolo 40446 Envio em 07/04/2025 16:26:14
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22828/22828_original.pdf

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	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000						491.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						491.000,00	
4 INVESTIMENTOS					491.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	486.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						314.000,00
3 DESPESAS CORREN						309.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
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	233.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							805.000,00

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 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						2.639.208,80
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 AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						25.060.000,00
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

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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.354.227,55
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.216.686,92	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865.991,79		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.695,13		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.137.540,63	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	910.803,02		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.737,61		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			327.378,29
4 4. 00	INVESTIMENTOS		321.140,05	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.140,05		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.238,24	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.238,24		
			TOTAL	4.681.605,84

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			196.711.054,82
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.486.242,21	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.754.214,21		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.132.028,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.600.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.194.812,61	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.894.478,40		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.350,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	529.513,58		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.266.472,14		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.426.998,49		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.671.179,74
4 4. 00	INVESTIMENTOS		9.671.179,74	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	648.095,71		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	2.032,40		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.021.051,63		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.412.279,57
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.412.279,57	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.279,57		
			TOTAL	212.794.514,13

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			27.647.208,80
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.186.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.121.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.461.208,80	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.684.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.732.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.208,80		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			752.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		752.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.338.431,23
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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
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

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		256.424.019,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.729.640,03
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.710.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.770.100,14
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	
TOTAL		**258.213.760,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.681.605,84
Judiciária		977.500,00
Administração		19.555.246,04
Segurança Pública		1.060.577,86
Assistência Social		7.143.750,54
Previdência Social		28.399.208,80
Saúde		58.866.136,98
Educação		70.348.982,68
Cultura		933.500,00
Urbanismo		16.896.576,98
Gestão Ambiental		1.338.559,00
Agricultura		357.000,00
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**

Notas Explicativas

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana		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 PROJI	100.000,00	21.000,00	0,00	6.881.239,00	0,00	7.002.239,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	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 PRATICA DESPORTIVA	128.538,93	10.000,00	0,00	2.656.338,93	0,00	2.794.877,86
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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 BASICA	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 SAUDE	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 COMPLEXIDAI	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

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.729.640,03
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.698.944,90
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
	====================
TOTAL DA RECEITA:	258.213.760,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	58.946.838,85
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	42.100.000,00
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	9.940.738,93
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	7.961.396,03
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.821.243,75
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	7.154.000,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	7.087.209,96
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	7.002.239,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.863.350,54
CÂMARA MUNICIPAL	4.681.605,84
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.616.665,56
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.333.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.794.877,86
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 SANEMANENTO 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

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

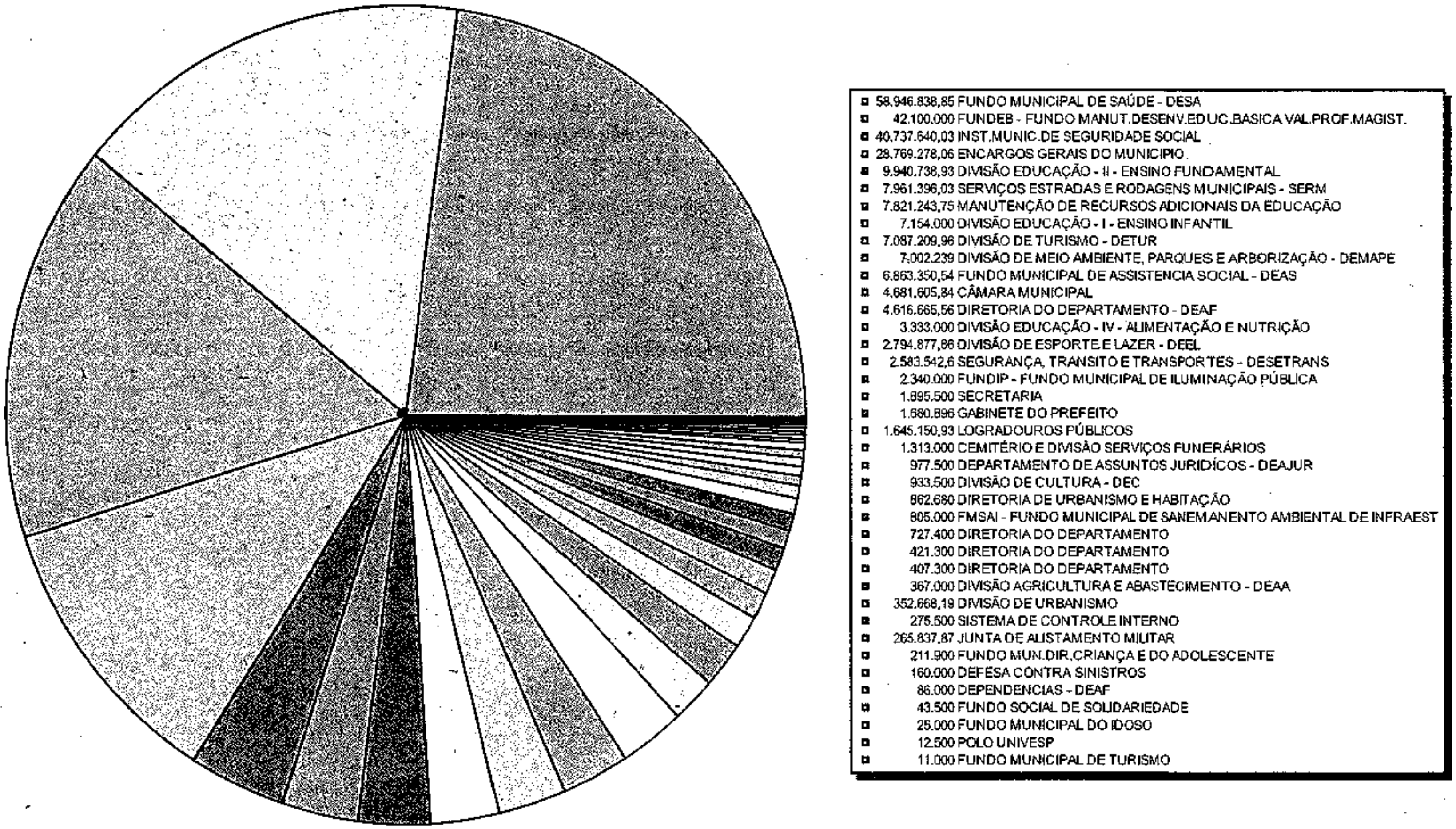
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO	11.000,00
	====================
TOTAL DA DESPESA:	258.213.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



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

Quadro 20
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

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

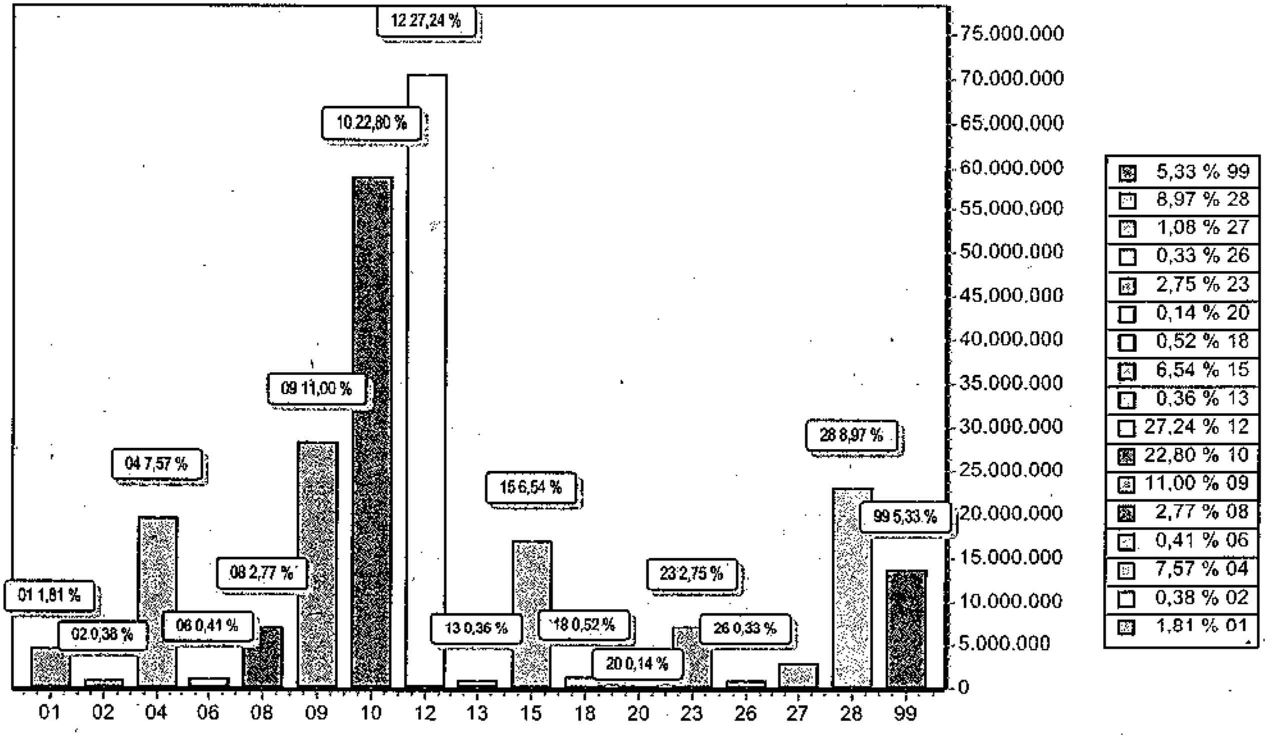
Deduções

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

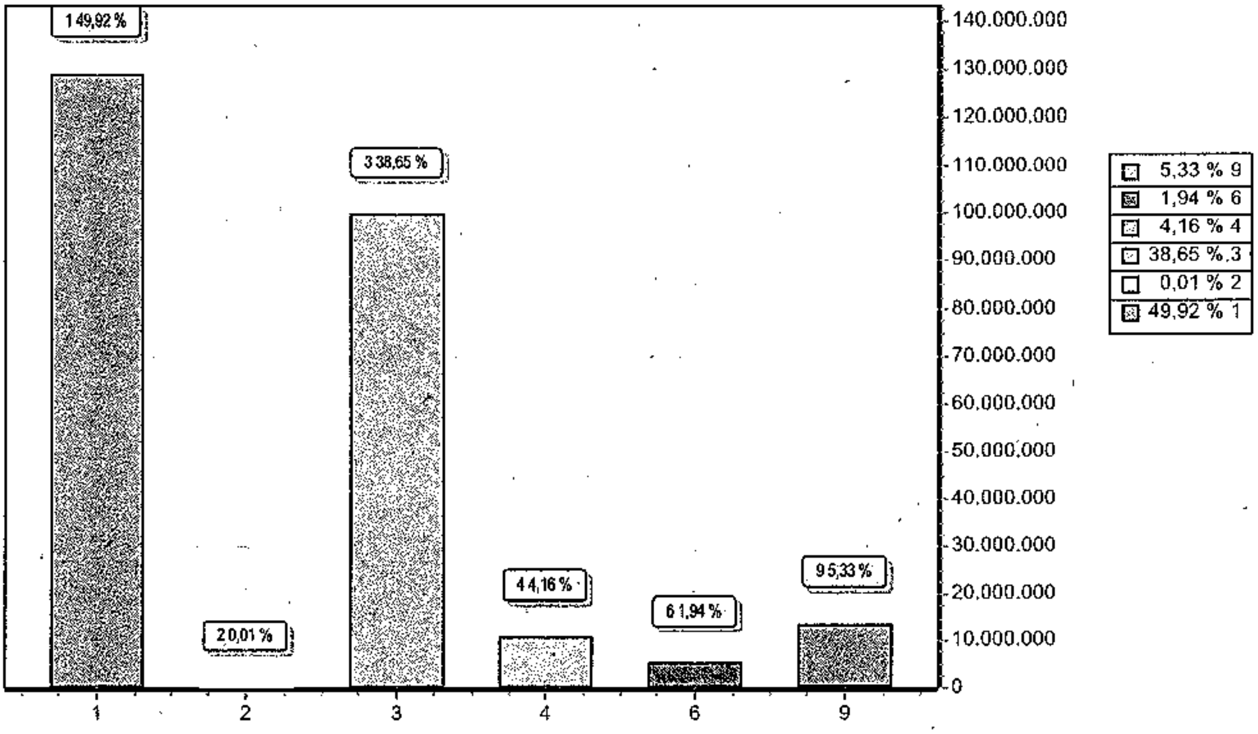


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
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

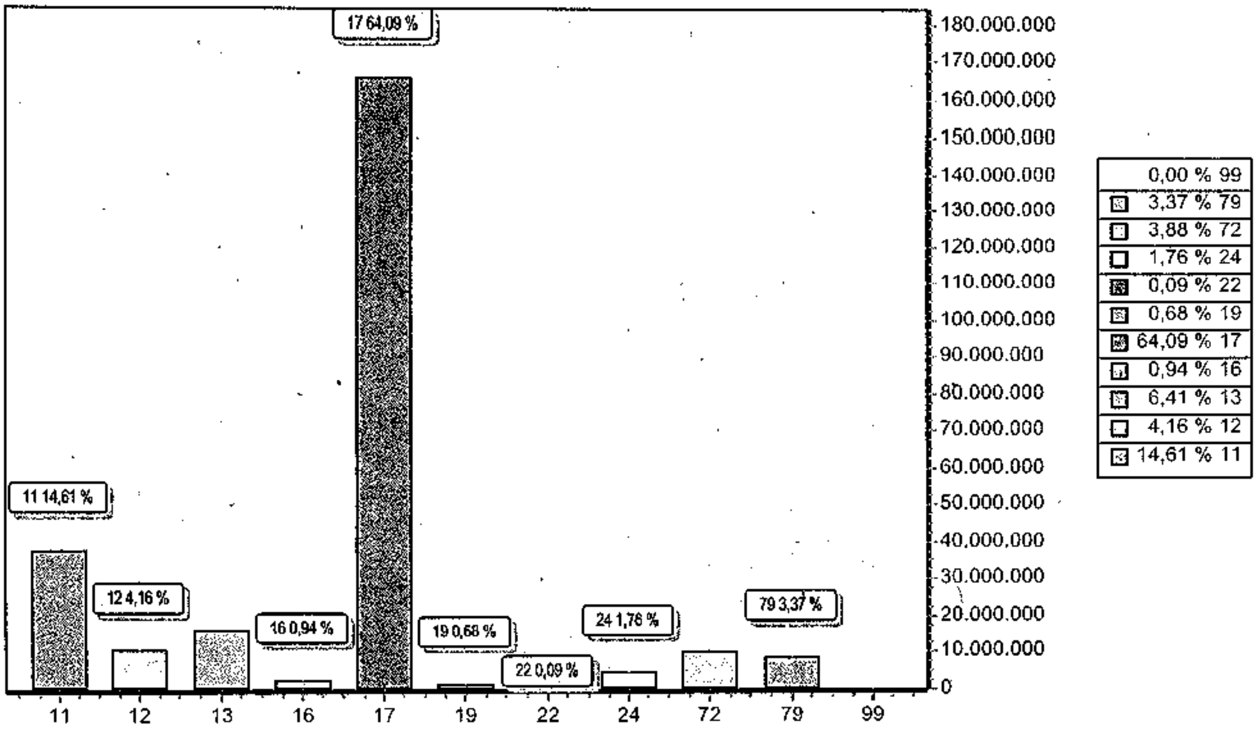
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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 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

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		258.213.760,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP
VIS ET LABOR
Imprensa Oficial Instituída pela Lei Municipal nº 3.360/2021
Decreto nº6.675 de 14 de Janeiro de 2021

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

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	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	23.548.832,17
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	16.160.000,00
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	707.465,89
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	Rateio 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

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	2.794.677,86
10	Departamento de Saúde	58.946.638,85
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;
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 à 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 TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

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

Sistema de Informações do
Mapa do Turismo Brasileiro
SISMAPA

MTur - Ministério do Turismo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS

Paraguaçu Paulista - SP

Dados da UF

Órgão estadual responsável pelo turismo

Nome

Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo

E-mails

CEP

01037010

Logradouro

Praça Ramos de Azevedo nº 254 - 5º Andar

Localidade

São Paulo

Bairro

República

Complemento

Telefones

Dirigente do órgão estadual de turismo

Nome

Roberto Alves de Lucena

Cargo

Secretário Estadual de Turismo e Viagens

E-mails

agenda.turismo@sp.gov.br, roberto.lucena@turismo.sp.gov.br,

Telefones

(11) 3204-2874, (11) 3204-2880,

Interlocutores estaduais do Programa de Regionalização do Turismo
Titular

Nome

Elaine Cristina dos Anjos Papoy

E-mails

epapoy@sp.gov.br,

Cargo

Técnica - Turismóloga

Telefones

(11) 3204-2848, (11) 99244-3152,

Suplente

Nome

Maria Regina de Jesus Germano Silva

E-mails

mariagermano@sp.gov.br

Cargo

Técnica

Telefones

(11) 3204-2859

Dados da Região

Região Turística

Nome

Circuito das Nações

Instância de Governança Regional

Nome do Presidente

João Paulo Giannasi Scala

Nome da Instância de Governança Regional

CNPJ

E-mails

joao.scala@eparaguacu.sp.gov.br

CEP

19700001

Logradouro

Avenida Vereador Miguel Deliberador

Localidade

SP - Paraguaçu Paulista

Bairro

Centro

Complemento

Telefones

(18) 98130-2093

Interlocutores Regionais do Programa de Regionalização do Turismo
Titular

Nome

Aracelis Gois Morales Rigoldi

E-mails

aracelisgm@hotmail.com,

Cargo

Turismóloga da Prefeitura de Tupã

Telefones

(14) 99811-2502,

CEP

17600005

Logradouro

Avenida Tamoios

Localidade

SP - Tupã

Bairro

Centro

Complemento

1614

Suplente

Nome

Fernando Morais dos Santos Alves

E-mails

fernandomorais1508@gmail.com,

Cargo

Diretor de turismo

Telefones

(18) 99119-8577,

CEP

17780000

Logradouro

Lucélia

Localidade

SP - Lucélia

Bairro

Lucélia

Complemento

Dados do Município

Município

Descrição Turística do Município

Hoje, com uma população de 41.120 pessoas pessoas habitantes (IBGE, 2022), uma área territorial de 1.001,492 km² [2020] e uma densidade de 43,35 hab/km2, a Estância Turística de Paraguaçu Paulista se destaca por ser um local acolhedor do interior paulista e conta com atrações de beleza naturais e artificiais: como o passeio de Trem Turístico Maria Fumaça Moita Bonita, sua abundância de águas O grande Lago, um Balneário com uma infra estrutura e de beleza única na região e entre seus personagens importantes estão a dupla que a cidade acolheu na infância Marilene e Meire, da dupla As Irmãs Galvão, que contam com seu memorial localizado no distrito de Sapezal, uma das paradas do Trem Moita Bonita, que faz um passeio pelo município e pela memória dos seus passageiros que sentem estar viajando no tempo. Conceição de Monte Alegre, outro distrito é um dos locais mais antigos do oeste paulista e ainda conta com um Tear nos moldes do começo do século passado e que vendem produtos exclusivos, resgatando a história de nossa região. O município além disso possui belezas naturais com muitas cachoeiras e sítios, onde o turista pode contemplar a bela natureza da região, adquirir produtos artesanais e estar em contato com os animais. Em 5 de março de 1997, Paraguaçu Paulista entrou para o seleto grupo das Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo.

Identifique qual é o papel primordial do município na região turística

Oferta Principal

Código IBGE

3535507

População do Município (IBGE)

46180

Prefeitura

Nome do Prefeito

Antonio Takashi Sasada

E-mails

gabinete@eparaguacu.sp.gov.br

Sites

https://www.eparaguacu.sp.gov.br/

CEP

19703061

Logradouro

Avenida Siqueira Campos

Localidade

SP - Paraguaçu Paulista

Bairro

Jardim Paulista

Complemento

Telefones

(18) 3361-9100

Órgão Municipal Responsável pelo Turismo

Possui Órgão municipal responsável pelo turismo ou Entidade Responsável pela Pasta de Turismo?

Sim

Nome

Departamento de Turismo e Cultura

E-mails

joao.scala@eparaguacu.sp.gov.br, turismo@eparaguacu.sp.gov.br,

CEP

19700001

Logradouro

Avenida Vereador Miguel Deliberador

Localidade

SP - Paraguaçu Paulista

Bairro

Centro

Complemento

Telefones

(18) 3361-9632,

Conselho Municipal

O Conselho Municipal de Turismo encontra-se em qual situação?

Ativo

O Município possui plano Municipal de Turismo?

Sim

Lei de Criação

lei nº 3.563 de 25/04/2024

Nome do Presidente do Conselho

Sandro Willian Peres Sousa

Sites

Nome do Conselho Municipal de Turismo

COMTUR Paraguaçu Paulista

E-mails

turismo@eparaguacu.sp.gov.br,

CEP

19700001

Logradouro

Avenida Vereador Miguel Deliberador

Localidade

SP - Paraguaçu Paulista

Bairro

Centro

Complemento

Telefones

(18) 3361-9632,

Quais foram os projetos ou ações entregues pelo Conselho Municipal de Turismo nos últimos dois anos?

O Conselho dispõe de dados estatísticos sobre a demanda turística do Município?

Não

Interlocutores Municipais do Programa de Regionalização do Turismo

Titular

Nome

Joao Paulo Giannasi Scala

E-mails

joao.scala@eparaguacu.sp.gov.br,

Cargo

Tec. em Turismo

Telefones

(18) 3361-9632,

CEP

19700001

Logradouro

Avenida Vereador Miguel Deliberador

Localidade

SP - Paraguaçu Paulista

Bairro

Centro

Complemento

Suplente

Nome

Erika Caum Peixoto Spavier

E-mails

erika.caum@eparaguacu.sp.gov.br,

Cargo

Auxiliar Administrativo

Telefones

(18) 3361-9632,

CEP

19700001

Logradouro

Avenida Vereador Miguel Deliberador

Localidade

SP - Paraguaçu Paulista

Bairro

Centro

Complemento

Principal Segmento Turístico do Município

Principal Segmento Turístico

Náutico, Cultural, Sol e Praia

Centro de Atendimento ao Turista

Nome

Centro de Informações Turísticas

Horário de Funcionamento

07:30 as 17:00

CEP

19700001

Logradouro

Avenida Vereador Miguel Deliberador 217

Localidade

SP - Paraguaçu Paulista

Bairro

Centro

Complemento

Telefones

(18) 3361-9632

Idiomas

Inglês, Espanhol

Principais Atrativos Turísticos do Município

Nome do atrativo

Trem Turístico Moita Bonita

Breve descritivo do atrativo

O passeio na segunda locomotiva mais antiga em funcionamento do Brasil. Traga a sua Família e relembre o pioneirismo do surgimento das cidades no percurso da Estrada de Ferro Sorocabana. A Maria Fumaça foi fabricada em Bristol na Inglaterra, no ano de 1879. O percurso é de 3 horas faz uma viagem ao início do século XX revivendo os bons tempos das antigas locomotivas a vapor. Descubra a história do distrito de Sapezal onde viveu a famosa dupla Irmãs Galvão antes de levar a música sertaneja ao auge.

Nome do atrativo

Distrito de Conceição de Monte Alegre

Breve descritivo do atrativo

A atual igreja que é a matriz de Conceição de Monte Alegre foi construída em 1954, no mesmo lugar que abrigou a primeira capela em homenagem à padroeira da região no século XIX. Foi palco de muitos fatos históricos ligados à devoção, por onde passaram muitos religiosos e fiéis. Ótima opção para quem gosta de história e arte sacra. Além disso o distrito um dos mais antigos da região, fundado em 1890, é um lugar tranquilo que já foi a sede do município conta com um Tear Manual tradicional com produtos exclusivos e um Restaurante churrascaria muito procurado por pessoas de toda região.

Nome do atrativo

Jardim das Cerejeiras

Breve descritivo do atrativo

Em homenagem à colônia japonesa, a atração inaugurada na década de 60, foi planejada por um paisagista e arquiteto japonês. Abriga também uma réplica do templo budista da cidade de Kioto, construída em 2008, em comemoração ao centenário da imigração no Brasil.

Nome do atrativo

Pq. Aquático e Balneário Benedicto Benício

Breve descritivo do atrativo

O complexo aquático conta com área de preservação permanente, áreas de árvores nativas e diversos outros espaços que tornam o local mais atraente para turistas e a população.O local conta com pedalinhos, bicicletário, parque infantil, área de convivência, espaço para shows, restaurante, lanchonete, quiosques, marina, prainha, quadras poliesportiva e de areia, campos de futebol, pista de caminhada e circuito de exercícios. Conta também com estacionamentos para ônibus, carros e motos, que podem utilizar o espaço de lazer com mais conforto.

Sobre os Atrativos Turísticos

Qual o estado de conservação dos atrativos turísticos

Boa

Descreva

Quais atrativos geram maior fluxo turístico no destino?

Atrativos Naturais

Os atrativos turísticos existentes estão incluídos em roteiros turísticos comercializados?

Não

O Município dispõe de ação(ões) de promoção dos produtos turísticos?

Não

Quais eventos relacionados ao Turismo são realizados no Município?

Expo Paraguaçu, Feira das Nações, Carnaval

Dos eventos citados, quais estão no Calendário Nacional de Eventos no Ministério do Turismo?

nenhum

Possui espaços para eventos e negócios?

Sim

Possui espaços para eventos e negócios?

Sim

Selecione os espaços

Centro de Convenções e Eventos, Teatro, Auditórios

O Município dispõe de edificações tombadas com fluxo e interesse turístico?

Sim

Quantas?

1

Descreva quais?

Os prédios tombados estão localizados na Praça central da Matriz que recebe muitos visitantes

Atividades Turísticas

Planejamento e Governança

O Município possui Legislação relacionada ao Turismo?

Sim

LC nº232 18/09/2018; lei 3293 de 28/06/2019

O Município participa de governanças regionais e estaduais de turismo?

Sim

IGR Região Turística Circuito das Nações

Informar as principais parcerias, rede de cooperação, intercâmbios etc. com outros municípios e/ou entidades regionais, nacionais ou internacionais voltados ao desenvolvimento do Turismo.

RT Circuito das Nações

O Município participa ou é contemplado em programas ou projetos com o MTur?

Sim

Aprecesp

Informe quais as principais atividades econômicas em seu Município

Serviços, Agricultura e Pecuária, Turismo

Outros, descreva:

Há um Fundo Municipal de Turismo

Sim

Valor disponível: 52445.17

Nº da legislação vigente: lei nº 2.092 de 1999

O Município possui Plano Diretor Urbano que contemple o Setor de Turismo

Não

O Município possui Plano Municipal de Turismo e /ou Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo

Sim

Ano: 2023

O Município possui Plano de Marketing do Turismo ou outros similares?

Não

O Município possui programas, projetos e ações acerca da atividade turística?

Sim

Quais? Turismo na Escola Parceria com Senac

Possui gestão adequada de Resíduos Sólidos? (Conforme Lei nº 12.305/2010).

Sim

Qual a receita tributária das atividades turísticas no município?

R$ 5.274.102,45

O municipio possui Inventário Turístico?

Sim

Ano? 2024

Sazonalidade, Oferta e Outros Serviços e Equipamentos de Apoio

Quantos meios de hospedagem e número de Leitos existem em seu município?

Nº de hospedagem

230

Nº de Leitos

450

Outros, descreva:

Quais os meios de hospedagem mais utilizado pelo turista?

Hotel

Outros, descreva:

Quantos meios de hospedagem possuem cadastro no sistema CADASTUR? (Sitema de Cadastro de

Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no Setor de Turismo).

2

Qual o período de maior fluxo turístico? (descreva os meses de Jan-Dez).

dezembro - fevevereiro

Qual o meio de comunicação utilizado para divulgação do destino?

Rádio e Televisão, Rede sociais, Internet

Outros, descreva:

Qual a média do número de empregos gerados no setor de hospedagem?

65

O Município possui cursos, programas e/ou ações de qualificação profissional para o turismo?

Não

Já houve manifestação de interesse de investidores em empreender no setor de turismo no município?

Não

Possui guias e/ou condutores de turismo?

Sim

Quantos? 8

O Município possui locadoras de imóveis, automóveis, embarcações e aeronaves para temporadas?

Sim

Quantos? Locavia, Biel, Oliver, Rosinha, Stilo, Cambraleite,

Quantas agências bancárias o município possui?

6

Quantas casas de câmbio o município possui?

0

Quantos templos de manifestação de fé, igrejas o município possui?

36

Infraestrutura e Acessibilidade

O município possui abastecimento de água, serviços de esgoto, serviços de energia, serviços de coleta de lixo?

Sim

Quais? Sabesp, Prefeitura Municipal (lixo)

O município possui aeroporto?

Não

Quais os tipos de sistema de Transporte?

Transporte rodoviário de passageiros: (Transporte rodoviário coletivo de passageiros, organização de excursões em veículos rodoviários próprios, Serviço de táxi e locação de automóveis)

Qual a principal forma de acesso ao(s) destino(s) turístico(s)?

Rodovia

Qual a situação do acesso aos Atrativos Turísticos do município?

Boa

Qual a situação atual da Sinalização Turística do município?

Boa

O Município faz parte de alguma rota turística?

Sim

Quais? Circuito das Nações e Vale do Sol

Existe linha regular de transporte turístico que interligue os principais atrativos?

Não

Qual a qualidade da rede de telefonia celular do município?

Ótima

Qual a qualidade do fornecimento de internet no município?

Ótima

Quantos prontos socorros públicos existem?

1

Quantos prontos socorros privados existem?

1

Quais sistema de segurança e equipamentos que proporcionam à população e ao turista as garantias básicas do cidadão?

Corpo de bombeiros, Postos de saúde, Hospitais e defesa civil, Delegacias de Polícia

Outros, descreva:

Há delegacia de proteção ao turista?

Não

Existem locais de embarque e desembarque sinalizados e com acesso em nível?

Não

Existem espaços reservados para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?

Sim

O município dispõe de profissionais capacitados para o atendimento de pessoas com deficiência? (ex.: domínio da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS).

Não

Economia Local

O município possui acesso ao crédito do Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR?

Não

Qual o número total de empresas formais do setor do turismo existentes no município?

50

Qual a média do número de empregos gerados no Setor de Turismo?

400

Há uma política de atração de investimentos privados para o setor?

Não

A Lei complementar nº 116 de 2003 lista os serviços tributáveis pelo ISS. Qual a arrecadação e a alíquota média aplicada do Imposto ISS nas atividades de turismo contidas no item 9 (Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres) da referida lei, para os anos de 2021 e 2022

Valor de arrecadação do ISS nos dois últimos anos (R$)

Primeiro Ano (R$)

153477.36

Segundo Ano (R$)

202975.32

Alíquota média do ISS nos dois últimos anos (%)

Primeiro Ano (%)

4.0

Segundo Ano (%)

4.0

Aspectos Ambientais e Naturais

Quais tipos de Patrimônio Natural?

Parques Naturais, Reservas ecológicas, Unidade de Conservação

Há unidades de conservação (federal, estadual e/ou municipal)?

Não

Quais tipos de Patrimônio Cultural?

Equipamentos: (Museus; Pinacotecas; Teatros; Anfiteatros), Histórico: (edificações tombadas com genuíno fluxo e interesse turístico e histórico)

Segmentos nos últimos dois anos

Negócios e eventos

4

Sol e Praia

6

Turismo Cultural

5

Ecoturismo

5

Turismo de Aventura

6

Outros

Náutico

O Município possui

Rios, Lagos

O Município possui águas termais?

Sim

O Município possui estudo sobre a profundidade desses rios, lagos ou lagoa?

Não

No Município esses rios, lagos ou lagoas são navegáveis, que possui possibilidade de equipamentos aquáticos como (jet ski, lancha ou qualquer outra embarcação) para navegar neles?

Sim

Nome do rio: Grande Lago

O Município possui pontes sobre o(s) rio(s)?

Não

O Município possuí marinas/garagens náuticas, guarda para barcos?

Sim

Quantidade, quais e localizações: Uma no Grande Lago

Essas estruturas possuem Alvará?

Sim

Possui Licença Ambiental vigente?

Sim

O Município possui empresas de comercialização de produtos ou serviços náuticos? (stand up, caiaque, surf, pesca, boias, mergulho).

Sim

O Município possui barcos para passeios turísticos?

Não

O Município tem Lei que regulamenta a atividade náutica?

Não

O Município tem algum projeto náutico?

Não

O Município possui Turismo de Pesca?

Não

O Município possui alguma atividade turística de mergulho?

Não

O Município possui alguma atividade turística de vela?

Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA**
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO

DE: Divisão de Rendas

PARA: Departamento de Turismo e Cultura

Paraguaçu Paulista – SP, 21 de junho de 2024.

Pelo presente, informo a Vossa Senhoria os valores arrecadados com **ISSQN** nos exercícios de **2022 e 2023**, relacionados as atividades voltada para o Turismo, conforme solicitado, são os seguintes:

Exercício	***Valor***
2022	R$ 153.477,36
2023	R$ 202.975,32

Por fim, informo que a alíquota de ISSQN no município varia entre **2% e 5%**, dependendo do faturamento anual do contribuinte optante pelo simples nacional.

Informo ainda que os valores totais da Receita Tributária dos serviços executados no município, relacionados as atividades voltada para o turismo conforme solicitado, são o seguinte:

Exercício	***Valor***
2023	R$ 5.274.102,45

Documento assinado digitalmente
RODRIGO BARBOSA FRANCO
Data: 21/06/2024 11:45:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Barbosa Franco
Chefe da Fiscalização
Agente Fiscal de Rendas
Matrícula nº 3300-6

MTur - Ministério do Turismo

Regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro

Parâmetros da consulta: SUDESTE / São Paulo, Circuito das Nações, Paraguaçu Paulista

Resumo da Seleção

Nº de Macrorregiões	Nº de Uf	Nº de Municípios	Nº de Regiões Turísticas
1	1	1	1

UF	Município	Região Turística	Categoria
SP	Paraguaçu Paulista	Circuito das Nações	Município com oferta turística complementar

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO

A região Turística Circuíto Das Nações, por meio da Instância de Governança Regional Fórum da Região Turística Circuito das Nações, representada por João Paulo Giannasi Scala, CPF nº299.871.538-95, adere formalmente ao Programa de Regionalização do Turismo, comprometendo-se a:

1) Institucionalizar ou reativar a Instância de Governança Regional.
2) Indicar um Interlocutor Regional titular e um suplente responsável pela interlocução do Programa de Regionalização do Turismo
3) Apoiar o desenvolvimento do turismo regional, reunindo esforços dos municípios da região turística.
4) Elaborar ou atualizar o Planejamento Estratégico Regional de Turismo.
5) Acompanhar os colegiados municipais de turismo da região.
6) Manter as informações atualizadas junto ao Programa de Regionalização do Turismo – PRT e ao Órgão Estadual.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO GIANNASI SCALA
Data: 23/05/2024 09:46:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

incia Turística de Paraguaçu paulista, 17 de junho de 2024.

João Paulo Giannasi Scala – Técnico em Turismo
Departamento de Turismo Paraguaçu Paulista
IGR Fórum da Região Turística Circuito das Nações

Sistema de Informações do
Mapa do Turismo Brasileiro
SISMAPA

MINISTÉRIO DO TURISMO
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO AO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO

O município de **PARAGUAÇU PAULISTA-SP**, integrante da região turística **CIRCUITO DAS NAÇÕES**, por meio de seu Prefeito Municipal **ANTÔNIO TAKASHI SASADA**, CPF nº **099.786.208-42**, de seu dirigente responsável pela pasta de Turismo **JOSÉ RUBENS ALEIXO**, CPF nº **007.509.989-62**, e de seu Presidente do Conselho Municipal de Turismo **SANDRO WILLIAN PERES SOUZA, e CPF nº137.136.538-52** adere formalmente ao Programa de Regionalização do Turismo, comprometendo-se a:

1). Fazer parte e participar ativamente da Instância de Governança Regional.

2). Indicar um Interlocutor municipal titular e um suplente responsável pela interlocução do Programa de Regionalização do Turismo.

3). Manter o Conselho Municipal de Turismo ativo.

4). Elaborar, caso não exista, ou atualizar o planejamento estratégico municipal do turismo, integrando-o ao da região turística.

5). Apoiar o desenvolvimento do turismo regional, em cooperação com os demais municípios da região turística.

6). Manter as informações atualizadas junto a Instância de Governança Regional - IGR e ao Órgão Estadual de Turismo

Paraguaçu Paulista 17 de junho de 2024

Antônio Takashi Sasada
Prefeito

José Rubens Aleixo – Diretor Departamento
de Turismo e Cultura

Sandro Willian Peres Sousa
Presidente COMTUR

Sistema de Informações do
Mapa do Turismo Brasileiro
SISMAPA

MINISTÉRIO DO
TURISMO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO

A região Turística Circuíto Das Nações, por meio da Instância de Governança Regional Fórum da Região Turística Circuito das Nações, representada por João Paulo Giannasi Scala, CPF nº299.871.538-95, adere formalmente ao Programa de Regionalização do Turismo, comprometendo-se a:

1) Institucionalizar ou reativar a Instância de Governança Regional.
2) Indicar um Interlocutor Regional titular e um suplente responsável pela interlocução do Programa de Regionalização do Turismo
3) Apoiar o desenvolvimento do turismo regional, reunindo esforços dos municípios da região turística.
4) Elaborar ou atualizar o Planejamento Estratégico Regional de Turismo.
5) Acompanhar os colegiados municipais de turismo da região.
6) Manter as informações atualizadas junto ao Programa de Regionalização do Turismo – PRT e ao Órgão Estadual.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO GIANNASI SCALA
Data: 23/05/2024 09:46:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ıncia Turística de Paraguaçu paulista, 17 de junho de 2024.

João Paulo Giannasi Scala – Técnico em Turismo
Departamento de Turismo Paraguaçu Paulista
IGR Fórum da Região Turística Circuito das Nações

Sistema de Informações do
Mapa do Turismo Brasileiro
SISMAPA

MINISTÉRIO DO
TURISMO
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Assinado por: ANTONIO TAKASHI
SASADA:09978620842, 2025.04.07
09:16:46 BRT