



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

**LEI Nº. 3.489, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022**

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 2023.

**A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA**

**APROVA:**

**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 2023, em R\$ 242.428.496,17 (duzentos e quarenta e dois milhões quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos).

**CAPÍTULO II**

**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita**

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	32.924.000,00	0,00	32.924.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.150.000,00	7.746.500,00	9.896.500,00
1300	Receita Patrimonial	3.021.000,00	12.660.000,00	15.681.000,00
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	178.728.628,00	0,00	178.728.628,00
1900	Outras Receitas Correntes	1.321.000,00	130.000,00	1.451.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.170.000,00	0,00	-21.170.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.125.795,00	10.125.795,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.412.175,45	8.412.175,45
	Total das Receitas Correntes	199.414.628,00	39.074.470,45	238.489.098,45
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	3.939.397,72	0,00	3.939.397,72
	Total das Receitas de Capital	3.939.397,72	0,00	3.939.397,72
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>203.354.025,72</b>	<b>39.074.470,45</b>	<b>242.428.496,17</b>



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

Lei nº 3.489, de 6 de dezembro de 2022 ..... Fls. 2 de 7

**Seção II**

**Da Fixação da Despesa**

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 242.428.496,17 (duzentos e quarenta e dois milhões quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

**Seção III**

**Da Distribuição da Despesa por Órgão**

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

<b>01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO</b>		
<b>TÍTULO</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
<b>TOTAL</b>		<b>242.428.496,17</b>



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

Lei nº 3.489, de 6 de dezembro de 2022 ..... Fls. 3 de 7

<b>02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO</b>		
<b>TÍTULO</b>	<b>NOMENCLATURA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
031	Ação Legislativa	4.293.229,57
061	Ação Judiciária	915.500,00
122	Administração Geral	24.494.113,14
124	Controle Interno	278.000,00
125	Normatização e Fiscalização	892.020,00
181	Policiamento	1.018.500,00
182	Defesa Civil	35.000,00
241	Assistência ao Idoso	258.720,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.053.464,29
244	Assistência Comunitária	2.545.389,00
272	Previdência do Regime Estatutário	23.593.600,00
301	Atenção Básica	16.943.192,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.946.518,89
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.284.726,25
304	Vigilância Sanitária	629.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.439.000,00
306	Alimentação e Nutrição	2.728.000,00
361	Ensino Fundamental	39.727.912,75
365	Educação Infantil	23.708.267,90
392	Difusão Cultural	1.111.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.306.159,18
452	Serviços Urbanos	13.458.070,40
542	Controle Ambiental	1.161.607,25
605	Abastecimento	41.000,00
606	Extensão Rural	361.000,00
695	Turismo	4.086.686,00
782	Transporte Rodoviário	2.184.211,72
812	Desporto Comunitário	2.936.269,25
843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45
999	Reserva de Contingência	2.002.467,50
<b>TOTAL</b>		<b>242.428.496,17</b>



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

Lei nº 3.489, de 6 de dezembro de 2022 ..... Fls. 4 de 7

**03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO**

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.160.000,00
03	Pensões	3.055.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.962.443,75
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.418.607,15
13	Obrigações Patronais	12.998.563,00
14	Diárias - Pessoal Civil	584.502,50
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	507.029,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.085.142,00
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	23.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.380.226,25
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	291.200,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.424.263,07
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.974.001,69
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J.	1.060.500,00
41	Contribuições	2.706.700,00
46	Auxílio Alimentação	17.950.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.597.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	211.000,00
51	Obras e Instalações	7.174.672,40
52	Equipamentos e Material Permanente	2.187.454,47
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.627.111,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	6.105.857,50
91	Sentenças Judiciais	8.852.708,71
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.412.175,45
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
<b>TOTAL</b>		<b>242.428.496,17</b>

**04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	208.778.019,23
4	Despesas de Capital	15.652.138,99
9	Reserva de Contingência	17.998.337,95
<b>TOTAL</b>		<b>242.428.496,17</b>



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

Lei nº 3.489, de 6 de dezembro de 2022 ..... Fls. 5 de 7

<b>05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.293.229,57
01	Câmara Municipal	4.293.229,57
Poder Executivo		198.545.796,15
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.507.700,00
03	Departamento de Administração e Finanças	7.106.000,00
04	Dept. de Obras e Serviços Públicos	12.206.432,12
05	Dept. de Agricultura e Abastecimento	412.000,00
06	Departamento de Educação	66.164.180,65
07	Departamento de Cultura	1.111.000,00
08	Departamento de Turismo	4.086.686,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.936.269,25
10	Departamento de Saúde	50.816.551,88
11	Departamento de Assistência Social	6.814.073,32
12	Dept. Segurança, Trânsito e Transporte	2.260.020,00
13	Dept. de Assuntos Jurídicos	915.500,00
14	Encargos Gerais do Município	30.302.467,50
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	5.989.957,25
16	Departamento de Planejamento	371.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	676.299,00
18	Departamento de Recursos Humanos	399.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	1.469.659,18
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17

**Seção IV**

**Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito**

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

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

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



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

*Lei nº 3.489, de 6 de dezembro de 2022* ..... Fls. 6 de 7

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superávit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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

**CAPÍTULO III  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de dezembro de 2022.

*Antônio Sasada*  
**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 Taiet Ne Júnior*  
**LÍBIO TAIET NE JÚNIOR**  
Chefe de Gabinete



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

*Lei nº 3.489, de 6 de dezembro de 2022* ..... Fls. 7 de 7

Protocolo Prefeitura: nº 2535/2022 Data: 26/09/2022

Projeto de Lei: (X)PL ( )PLC ( )PEMLOM nº 046/2022

Protocolo Câmara: 35056/2022 Data: 28/09/2022

Autógrafo: 075/2022 Data de Aprovação: 05/12/2022

Publicação: Diário Oficial Eletrônico do Município. Data:

Visto do servidor responsável: *07/12/22*

*456, p. 13*



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 3489; Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	22.873.293,05	21.975.652,00	25.240.780,12	30.876.000,00	32.924.000,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.340.023,83	7.545.781,63	7.339.667,75	7.606.000,00	9.896.500,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.707.533,41	8.926.209,00	26.999.158,09	3.876.019,67	15.681.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	293.357,65	260.606,83	392.199,25	2.392.500,00	2.440.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.932.059,40	138.485.461,68	154.096.306,50	145.849.354,00	178.728.628,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.631,13	1.160.175,01	697.696,89	1.371.000,00	1.451.000,00
	Sub Total	160.684.898,47	178.353.886,15	214.765.808,60	191.970.873,67	241.121.128,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	7.890.525,85			
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	295.150,00				
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.627.396,81	2.090.598,25	1.505.094,51		3.939.397,72
	Sub Total	7.922.546,81	9.981.124,10	1.505.094,51	0,00	3.939.397,72
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	8.329.902,22	8.679.459,96	7.428.724,60	8.235.000,00	10.125.795,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	6.442.746,39	6.312.553,62	7.711.610,15	7.082.080,33	8.412.175,45
	Sub Total	14.772.648,61	14.992.013,58	15.140.334,75	15.317.080,33	18.537.970,45
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA					
9000.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA					
9500.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
	Sub Total	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
	TOTAL	168.372.081,67	189.264.403,13	214.020.785,21	190.777.954,00	242.428.496,17



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.014.716,62	103.117.970,11	119.988.678,84
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.007.539,51	1.530.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.450.848,45	75.702.207,27	88.759.340,39
	Sub Total	159.473.104,58	180.350.177,38	208.778.019,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	2.512.185,61	3.445.073,67	9.546.281,49
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.976.914,91	4.765.500,00	6.105.857,50
	Sub Total	5.489.100,52	8.210.573,67	15.652.138,99
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.217.202,95	17.998.337,95
	Sub Total	0,00	2.217.202,95	17.998.337,95
	<b>TOTAL</b>	<b>164.962.205,10</b>	<b>190.777.954,00</b>	<b>242.428.496,17</b>



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3489, Data: 06/12/2022-

Código	Descrição	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.722.700,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.782.299,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	12.206.432,12
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.469.658,18
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	412.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	41.100.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.153.267,90
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	13.182.912,75
0010	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	2.728.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.989.957,25
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.260.020,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.086.686,00
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.936.269,25
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	3.284.726,25
0021	GESTÃO SUS	6.502.582,50
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	915.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	28.300.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.593.600,00
0028	ATENÇÃO BASICA	16.943.192,60
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	21.018.050,53
0030	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.068.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.616.566,24
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	778.940,35
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	674.327,73
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	264.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.480.239,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.998.337,95
	<b>TOTAL</b>	<b>242.428.496,17</b>

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Descrição	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	210.870,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	200.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.345.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	2.184.211,72
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	98.659,18
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	75.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	993.646,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	1.265.186,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	557.099,50
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	150.000,00
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.000,00
Total		7.179.672,40

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Descrição	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	196.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	408.500,00
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 JURÍDICOS	915.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.780.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLÁR	1.478.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530.400,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ÁUXILIOS	21.063.200,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	593.297,75
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	148.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	148.350,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	275.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDÔ MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	130.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.267.122,40
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	361.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	8.663.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	8.170.192,60
2109	BENEFÍCIO EVENTUAL	56.000,00
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
<b>Total</b>		<b>193.250.485,82</b>

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.066.389,13
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	94.429,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	53.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.113.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	506.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.845.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	292.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	170.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	306.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	65.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.490.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	96.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.320.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	671.299,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.202.598,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	351.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	3.284.726,25
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	12.101.165,25
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	858.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.635.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.379.624,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.043.761,28
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	629.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.439.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
2035	SUporte ADMINISTRATIVO	2.478.082,50
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	17.950.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	18.665.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.380.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.455.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.384.621,90
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.289.912,75
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.728.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	309.807,25
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.021.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.740.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	314.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	918.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	531.020,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.106.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	385.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.435.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	410.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	580.060,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.699.872,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	86.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VÉRbas DAS ENTIDADES	1.645.934,32
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.582.889,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.900,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	90.000,00

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Descrição	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	196.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	408.500,00
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	915.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.780.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLÁR	1.478.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530.400,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	21.063.200,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	593.297,75
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CÍVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	148.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	148.350,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	275.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	130.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.267.122,40
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	361.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	8.663.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	8.170.192,60
2109	BENEFICIO EVENTUAL	56.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
Total		193.250.485,82



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.070.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
Total.		24.000.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.125.795,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.412.175,45	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00	
 SUB TOTAL	 238.489.098,45	
 TOTAL	 238.489.098,45	
 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	 29.711.079,22	
 RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
 SUB TOTAL	 3.939.397,72	
 TOTAL	 33.650.476,94	
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	241.121.128,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.537.970,45	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.170.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
 TOTAL DE RECEITAS	 242.428.496,17	
 TOTAL	 242.428.496,17	

DESPESA	R\$	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	
 SUB TOTAL	 208.778.019,23	
 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	 29.711.079,22	
 TOTAL	 238.489.098,45	
 DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.546.281,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
 SUB TOTAL	 15.652.138,99	
 RESERVA DO RPPS	 15.995.870,45	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	
 TOTAL	 33.650.476,94	
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	208.778.019,23	
DESPESAS DE CAPITAL	15.652.138,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	
 TOTAL DE DESPESA	 242.428.496,17	
 TOTAL	 242.428.496,17	



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

A/ENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

(Lei.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022



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

Anexo 02  
Page 1

Orçamento-Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
				Fonte	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.924.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	10.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	9.000.000,00		
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	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SÓBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	400.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.250.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SÓBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	8.700.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SÓBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	65.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SÓBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SÓBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.759.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.474.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	928.000,00		
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	400.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	0.01.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.285.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	7.700.500,00		
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		2.150.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.150.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.150.000,00		



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

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

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000			
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.700.000,00		
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	500,00		
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	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	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13	200.000,00		
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	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	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		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.517.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.100.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	49.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX	0.01.00	4.600.000,00		
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		



Orcamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
				Fonte	
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSACÕES 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-PARTÉ DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTÉ 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	15.318.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
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	4.260.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.222.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	8.070.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	263.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	540.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	85.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	640.000,00		
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	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13	5.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	1.000.000,00		
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	705.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	24.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	116.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	101.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	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		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	90.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1719.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1719.58.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00	169.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		60.711.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	57.400.000,00		
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	9.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	9.000.000,00		
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 ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSACÕES 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 CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 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	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.02.00	160.000,00		
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		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.02.00	40.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
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	160.000,00		
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		
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		



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

Anexo 02  
Page 5.

Orcamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0,04,00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RÉGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RÉGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0,04,00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0,01,00	800.000,00		
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			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0,02,00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0,02,00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0,02,00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0,02,00	50.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0,02,00	150.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0,02,00	400.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0,02,00	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,01,00	-21.170.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					223.890.525,72

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RÉGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0,04,00	10.110.795,00		
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		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.01.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0,04,00	8.412.175,45		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					18.537.970,45



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

Anexo 02  
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	238.489.098,45
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	3.939.397,72
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	242.428.496,17
--------------------------	----------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				208.778.019,23
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.988.678,84
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.754.064,94
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.123.818,90	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00*			
31.90.03	PENSÕES	3.055.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.982.443,75			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.110.795,00	
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00			
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			88.759.340,39	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.683.200,00	
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.195.289,32	
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.789,32			
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			793.492,72	
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.597.832,90	
33.90.14	DÍARIAS - CIVIL	584.502,50			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085.142,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.380.226,25			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM-LOCOMOÇÃO	140.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71			
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			8.412.175,45	
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.652.138,99
44.00.00	INVESTIMENTOS				9.546.281,49
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.951,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I			2.203,62	
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.417.126,87	
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
44.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	7.174.672,40			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.454,47			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.105.857,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.105.857,50	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				17.998.337,95
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				17.998.337,95
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
				<b>TOTAL</b>	<b>242.428.496,17</b>

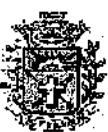
**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
 Anexo 02  
 Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.999.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.966.338,75
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.673.463,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0,01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				292.875,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0,01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CÓRRENTES	0.000.000				1.032.197,10
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				840.021,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.00	19.083,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				192.175,45
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				284.693,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				288.836,22
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				288.836,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				5.857,50
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				5.857,50
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,01.00	5.857,50			
<b>TOTAL</b>						<b>4.293.229,57</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	02 Gabinete do Prefeito e Dependências					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000*				4.457.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.426.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.188.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		172.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.029.300,00	
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		53.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.500,00			
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	932.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	185.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			50.400,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.400,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
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	31.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.507.700,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	F.R.			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.762.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.002.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.650.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.600.000,00		
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			3.760.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.760.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	155.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00		
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	682.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 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			344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	64.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>7.106.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
Anexo 02  
Page 4

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	ORGÃO	04. DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000,000				8.336.622,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000,000			6.770.957,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000,000			6.195.957,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00	5.088.957,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000,000			575.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	575.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000,000			1.565.665,25	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			0.000,000			2.500,00	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0.01.00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000,000			1.563.165,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00	840.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.08.00	20.165,25			
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	685.000,00			3.869.809,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000,000				3.869.809,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0.000,000				3.869.809,72
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000,000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00	685.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.02.00	2.689.211,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.08.00	5.598,00			
<b>TOTAL</b>								<b>12.206.432,12</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupô	Categoria Económica
ORGÃO	05 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	F.R.			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00		
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	62.000,00		
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	117.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>412.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoría Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.831.165,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.920.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	27.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.480.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.350.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.711.165,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.711.165,25		
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	0.05.13	1.340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			
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	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	2.450.000,00			
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	300.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.665,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.06.13	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.410.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.333.015,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.333.015,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.333.015,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	410.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,05.13	520.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,08.00	63.646,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,05.13	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,08.00	29.369,40			
<b>TOTAL</b>						<b>66.164.180,65</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
Anexo 02  
Page 8

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

PODER ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		562.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	13.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.111.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
Anexo 02  
Page 9

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.796.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.075.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				984.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				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				1.721.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.721.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.000,00			
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	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.425.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.186,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.290.186,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.290.186,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.250.186,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.086.686,00</b>

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
Anexo 02  
Page 10.

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				2.343.297,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-0.000.000				1.484.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.314.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				170.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				859.297,75
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				1.500,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,08.00	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				857.797,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO-	0,08.00	202.297,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,01.00	2.000,00			
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	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,08.00	1.000,00			
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				592.971,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				592.971,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				592.971,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,08.00	57.099,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,08.00	25.872,00			
<b>TOTAL:</b>						<b>2.936.269,25</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
Anexo 02  
Page 11

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				49.942.436,41
3.1.00.00	-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000				23.020.064,94
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0.000.000				1.669.564,94
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,01.00	1.454.695,26			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,05.00	214.869,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000				19.158.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,01.00	16.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,05.00	3.428.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,01.00	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,05.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000				2.192.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,01.00	1.979.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,05.00	213.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000				26.922.371,47
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0.000.000				184.547,75
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			0,08.00	159.547,75			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			0.000.000				372.392,72
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,01.00	324.466,52			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,05.00	47.926,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000				26.365.431,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,01.00	363.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,05.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,01.00	479.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,05.00	1.142.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,08.00	58.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,01.00	1.200.000,00			
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	214.226,25			
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	7.922.000,00			
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	9.786.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,08.00	221.504,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,01.00	143.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,01.00	3.900.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 12

Lei: 3489; Data: 06/12/2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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				874.115,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				874.115,47
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		122.951,00		
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	121.951,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000			1.803,62	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			749.360,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	549.360,85			
<b>TOTAL</b>						<b>50.816.551,88</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.640.084,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.115.598,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.748.698,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.515.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	99.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		366.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	354.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.524.486,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.641.934,32		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.012.960,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.000,00			
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	247.374,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.882.552,00		
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	86.954,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
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	33.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	298.500,00			
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	232.598,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			173.989,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.989,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.989,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 14

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	60.389,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.814.073,32</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.203.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1.425.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.020,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.020,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		778.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00	
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	85.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00		
3.3.90.36	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	107.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		57.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>2.260.020,00</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				768.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				695.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- ÍNTRAS-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				73.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRÉNTES	0.000.000				145.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				145.000,00
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	130.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>915.500,00</b>



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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 02

Page 17

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catégorias Econômicas
ÓRGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0.000.000				22.200.000,00
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				18.170.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				10.000.000,00
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,01.00	4.300.000,00			
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				8.170.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				6.100.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				6.100.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,01.00	1.700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,07.00	4.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,01.00	2.002.467,50			
<b>TOTAL</b>						<b>30.302.467,50</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	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				5.956.457,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.385.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	16.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.146.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		223.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	223.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.670.957,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		64.807,25		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	44.807,25			
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		365.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	365.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.063.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	614.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁTUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.435.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			33.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.500,00		
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	3.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.989.957,25</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Páge 19

Ley: 3489, Data: 06/12/2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				256.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				166.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				141.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRÁ-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				25.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				90.500,00
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	50.000,00			
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				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				115.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				115.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
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	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>371.500,00</b>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

## Orcamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 02

Page 20

#### **NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Poder	02	PREFÉITURA MUNICIPAL				
Órgão	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				666.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				590.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				545.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
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				66.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				66.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
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	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.299,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				20.299,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				20.299,00
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	15.299,00			
<b>TOTAL</b>						<b>676.299,00</b>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

## Orcamento Programa

Exercício de 2023

Apéndice B2

Page 21

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Poder	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>399.500,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 22

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			443.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL	0,01.00	390.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	53.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			17.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	17.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			776.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.00	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	8.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	280.000,00		
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	0,01.00	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	87.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	390.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			233.659,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.659,18
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			233.659,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,08.00	93.659,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	20.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>1.469.659,18</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 23

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				19.017.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				18.962.200,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,04.00	14.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0,04.00	3.055.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04.00	655.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0,04.00	52.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,04.00	1.040.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				55.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,04.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.354.400,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000				2.683.200,00
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,04.00	2.683.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.621.200,00
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	291.200,00			
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	312.000,00			
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	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,04.00	572.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				50.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				222.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				222.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,04.00	222.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
TOTAL		0,04.00	15.995.870,45			39.589.470,45



P.M. EST. TURIST. DE PARÁGUACU PTA  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ 344547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 02

Page 24

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

242.428.496,17



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

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CÍVIL	0.01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,46		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			294.693,72	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
TOTAL						4.293.229,57



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93  
Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.824.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.517.300,00	
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		53.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
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	845.000,00			
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				41.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.900,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	31.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.866.200,00</b>



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

Anexo 02  
Page 3

Orcamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	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				1.845.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.810.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.660.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				150.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.845.500,00</b>



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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 4

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	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				292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0.01.00	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
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	23.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>292.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 5

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02. PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	- 02 GABINETE DO PREFEITO E DÉPENDÊNCIAS					
UNIDADE	04. DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>170.000,00</b>

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

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	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				278.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01:00	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRÁ-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			178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000				
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	171.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>278.000,00</b>



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

Anexo 02  
Page 7

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	08 POLO UNIVESP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoría 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			
<b>TOTAL</b>						<b>12.500,00</b>



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

**Orçamento Programa - Exercício de 2023**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 8

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02  
Page 9

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.346.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		3.002.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.650.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	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		1.344.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.000,00	
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	650.000,00		
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			144.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		144.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	64.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>4.490.000,00</b>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA.

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 10

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

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

Anexo 02  
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PÓDER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.320.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
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	1.900.000,00			
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			200.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.520.000,00</b>



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 12

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	02 LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Código	Especificação					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	95.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.400.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 13

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	04 DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				1.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000			893.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		818.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	798.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,000.000		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			194.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		194.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,08.00	6.000,00			
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	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000			265.598,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000.000			265.598,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		265.598,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,08.00	5.598,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.352.598,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Pág 14

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	04 DEPTO:DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
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				7.249.622,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				5.877.957,15
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				5.377.957,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO PÓR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.290.957,15			
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				1.371.665,25
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.369.165,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	745.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	14.165,25			
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	600.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.204.211,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.204.211,72
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.088.211,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.453.834,12</b>



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

Anexo 02  
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	05. DÉPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA					
Código	Especificação					
3.0. 00. 00.	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.000,00
3.1. 00. 00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3.1. 90. 00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3.1. 90. 11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00			
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	62.000,00			
3.3. 90. 36	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3. 90. 39	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.500,00			
4.0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>412.000,00</b>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Pág 16

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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				5.958.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000,000				5.958.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000,000				
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				0.05,13	1.340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.01,00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.05,13	1.950.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.02,00	300.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.01,00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.02,00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.05,00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.05,13	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.01,00	287.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0.05,13	10.000,00			1.293.646,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0.000,000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0.000,000				1.293.646,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				0.000,000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.01,00	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.01,00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.05,13	520.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.08,00	63.646,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.05,13	300.000,00			
<b>TOTAL</b>									<b>7.251.646,00</b>



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

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

Anexo 02  
Page 17

Orcamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

#### **NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			
ÓRGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.314.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				4.830.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				4.230.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				600.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.484.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.484.000,00
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.000,00			
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	230.000,00			
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	950.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.621,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				20.621,90
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				20.621,90
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	15.621,90			
<b>TOTAL</b>						<b>6.334.621,90</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 18

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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				8.731.165,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				6.790.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				6.040.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,01.00	5.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,01.00	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRÉTAS- INTRA-ÓRGÂMENTÁRIAS		0.000.000				750.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,01.00	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.941.165,25
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				1.941.165,25
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	34.000,00			
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	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	6.665,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,01.00	17.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,01.00	1.460.000,00			18.747,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				18.747,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				18.747,50
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	13.747,50			
<b>TOTAL</b>							<b>8.749.912,75</b>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93  
Orçamento Programa - Exercício de 2023  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 19

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.728.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.728.000,00	
3.3.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	500.000,00			
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	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.728.000,00</b>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-83

Anexo 02  
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	F.R.			
UNIDADE	06 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA VAL. PROF. MAGIST.				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.500.000,00
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.650.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.900.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	25.000.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.450.000,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.850.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	450.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		6.600.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00		
TOTAL					41.100.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 21

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL	0.01.00	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	CUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	13.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	ÉQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.111.000,00</b>



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

Anexo 02  
Page 22

Orcamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.785.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL	0,01.00	931.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÓNAIS	0,01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRÓNAIS	0,01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.710.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CÍVIL	0,01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	157.000,00			
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	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	1.420.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.290.186,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.186,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.186,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,02.00	341.535,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,02.00	656.636,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.075.686,00</b>



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

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

Anexo 02  
Page 23

Orçamento Programa Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>11.000,00</b>



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

Anexo 02  
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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				2.343.297,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				1.484.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				1.314.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000.000				170.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,01.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				859.297,75
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0.000.000				1.500,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,08.00	1.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				857.797,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,01.00	110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,08.00	202.297,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,01.00	2.000,00			
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	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,08.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS ÁUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				592.971,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				592.971,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,01.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,08.00	57.099,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,08.00	25.872,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.936.269,25</b>



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-83

Anexo 02  
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PÓDER	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				49.942.436,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000,000				23.020.064,94
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000,000				1.669.564,94
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,01.00	1.454.695,26			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,05.00	214.869,68			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000,000				19.158.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,01.00	15.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,05.00	1.862.000,00			
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	326.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,05.00	1.130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,01.00	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000,000				2.192.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,01.00	1.979.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,05.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,05.00	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,05.00	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000,000				26.922.371,47
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0.000,000				184.547,75
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		0,08.00	159.547,75			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		0.000,000				372.392,72
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,01.00	324.466,52			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,05.00	47.926,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000,000				26.365.431,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,01.00	363.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,05.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,05.00	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,01.00	479.500,00			
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	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,05.00	79.000,00			
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		0,05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,06.00	58.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,01.00	1.200.000,00			
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		0,02.00	50.000,00			
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	214.226,25			



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

Anexo 02  
Page 26

Orcamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
UNIDADE	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
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	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	7.922.000,00		
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	1.800.500,00		
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	7.850.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05.00	73.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05.00	27.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05.00	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,08.00	221.504,75		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,01.00	143.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01.00	3.900.000,00		
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			874.115,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.115,47
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			122.951,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	1.000,00		
4.4.50.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,08.00	121.951,00		
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000			1.803,62
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,01.00	1.571,50		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,05.00	232,12		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			749.360,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,05.00	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,08.00	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	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	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,05.00	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,08.00	549.360,85		
<b>TOTAL</b>					<b>50.816.551,88</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 27

Lei: 3489; Data: 06/12/2022

PÓDER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				6.421.234,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000				2.991.748,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05,00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	2.413.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05,00	39.800,00			
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,00	79.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05,00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05,00	2.148,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000,000				365.400,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,00	352.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05,00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05,00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05,00	6.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000				3.429.486,32
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000,000				1.588.934,32
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	959.960,00			
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	27.794,14			
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	60.000,00			
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	0.08,00	247.374,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000				1.840.552,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01,00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05,00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05,00	1.000,00			
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	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,00	56.000,00			
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	0.02,00	113.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05,00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05,00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05,00	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	2.152,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05,00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05,00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08,00	21.000,00			

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

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

Anexo 02  
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	50.000,00			
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	20.000,00			
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		0.05.00	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	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			
3.3.90.36	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	281.500,00			
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		0.02.00	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	39.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	80.000,00			
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	1.500,00			
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	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.01.00	47.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00	740.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				166.989,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				166.989,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
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	60.389,00			
<b>TOTAL:</b>							<b>6.588.223,32</b>



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

Anexo 02  
Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02. PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	11. DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02. FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			123.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.350,00			
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			71.000,00	
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	27.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
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	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
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	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>200.850,00</b>



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

Anexo 02  
Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Ley: 3489, Data: 06/12/2022

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				
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>									<b>25.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02.  
Page 31

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02. PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	12 - DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
UNIDADE	01. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.203.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.425.020,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.288.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				137.020,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0.01.00	137.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				778.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				778.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	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	107.500,00			
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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				57.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				57.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.260.020,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 32

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			913.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			768.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			695.000,00
3.1.90.11	VÊNCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00	
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	130.000,00		
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		
<b>TOTAL</b>					<b>915.500,00</b>

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

Anexo 02  
Pág 33

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				22.200.000,00
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				18.170.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				10.000.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00	4.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENCIAS JUDICIAIS		0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				8.170.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.000.000				6.100.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				6.100.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00	1.700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.07.00	4.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000				2.002.467,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000				2.002.467,50
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000				2.002.467,50
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00	2.002.467,50			
<b>TOTAL</b>							<b>30.302.467,50</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 34

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	15. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				5.956.457,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			2.385.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000,000		16.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01,00	16.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		2.146.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	2.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0.01,00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000,000		223.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	0.01,00	223.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000			3.570.957,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000,000			64.807,25	
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	44.807,25			
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			365.300,00	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01,00	365.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000			3.063.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,00	614.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01,00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	2.435.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000			33.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000,000			33.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000			33.500,00	
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	3.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.989.957,25</b>



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

Anexo 02  
Page 35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Let: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoría Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				256.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.500,00		
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	50.000,00			
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				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
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	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>371.500,00</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 36

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ÓRGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				
Código	Especificação	F.R.			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00		
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		66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	66.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00		
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	33.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			20.299,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		20.299,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	20.299,00		
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	15.299,00		
<b>TOTAL</b>					<b>676.299,00</b>



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

Anexo 02  
Page 37

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>399.500,00</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02  
Page 38

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02- PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	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				561.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>566.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 39

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE	02 DIVISÃO DE URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			103.659,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		103.659,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	93.659,18		
<b>TOTAL</b>					<b>103.659,18</b>



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

Anexo 02  
Page 40

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02. PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	03. FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				675.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	260.000,00			
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	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			125.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,01.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>800.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo:02  
Page 41

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	F.R.			
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.371.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		19.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	18.962.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.000.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	2.700.000,00		
3.1.90.11	VÉNCEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL	0.04.00	655.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		4.354.400,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	2.683.200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.621.200,00		
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	291.200,00		
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	312.000,00		
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	125.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		222.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	222.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	15.995.870,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45		
<b>TOTAL</b>					<b>39.589.470,45</b>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 42

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

TOTAL GERAL

242.428.496,17



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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 Ação Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	210.870,00	0,00	210.870,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.066.389,13	4.066.389,13
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.929,44	7.929,44
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	915.500,00	915.500,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
04	Administração	0,00	200.000,00	18.961.550,64	19.161.550,64
04	122 Administração Geral	0,00	200.000,00	17.791.530,64	17.991.530,64
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	4.444.700,00	4.444.700,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	121.700,00	121.700,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	7.582.299,00	7.782.299,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	671.299,00	671.299,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	512.500,00	512.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	314.500,00	314.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	314.500,00	314.500,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00



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

Orçamento Programa

Exercício de: 2023

Anexo 07

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

(Incl. II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	200.000,00	18.981.550,64	19.181.550,64
04.122	Administração Geral	0,00	200.000,00	17.791.530,64	17.991.530,64
04.122.0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04.124.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04.124.0002.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04.125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04.125.0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	531.020,00	531.020,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00
06.181	Policlamento	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06.181.0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	918.500,00	918.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.182.0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.852.573,32	6.857.573,32
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	258.720,03	258.720,03
08.241.0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
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	90.000,00	90.000,00
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	143.720,03	143.720,03
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	143.720,03	143.720,03
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.053.464,29	4.053.464,29
08.243.0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.501.566,24	2.501.566,24
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	637.166,24	637.166,24
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.507.900,00	1.507.900,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00
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	148.500,00	148.500,00



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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.852.573,32	6.857.573,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.053.464,29	4.053.464,29
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	778.940,35	778.940,35
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	318.440,35	318.440,35
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	408.500,00	408.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	530.607,70	530.607,70
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	530.607,70	530.607,70
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	148.350,00	148.350,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.540.389,00	2.545.389,00
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	170.000,00	170.000,00
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	56.000,00	56.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.326.889,00	2.331.889,00
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	740.000,00	740.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DÉ ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.582.889,00	1.582.889,00
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	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	21.063.200,00	21.063.200,00
10	Saúde	0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10 122	Administração Geral	0,00	75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.478.082,50	2.478.082,50
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
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 SAÚDE - EAP / UBS	0,00	0,00	8.663.000,00	8.663.000,00
40.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE - ESF	0,00	0,00	8.170.192,60	8.170.192,60
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	12.101.165,25	12.101.165,25
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	858.500,00	858.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.379.624,00	4.379.624,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.972.229,64	1.972.229,64
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
12	Educação	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	630.000,00	39.097.912,75	39.727.912,75
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.545.000,00	26.545.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	18.665.000,00	18.665.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	630.000,00	12.552.912,75	13.182.912,75
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.289.912,75	7.289.912,75
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12	365 Educação Infantil	0,00	363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.555.000,00	14.555.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.455.000,00	12.455.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	363.646,00	8.789.621,90	9.153.267,90
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	363.646,00	0,00	363.646,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.384.621,90	5.384.621,90
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
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	1.106.000,00	1.106.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.653.659,18	14.165.570,40	15.819.229,58
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.503.659,18	802.500,00	2.306.159,18
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
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 PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	103.659,18	800.000,00	903.659,18
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	98.659,18	0,00	98.659,18
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	13.308.070,40	13.458.070,40
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	1.202.598,00	1.202.598,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.267.122,40	7.267.122,40
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.838.350,00	4.838.350,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.021.000,00	3.021.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25



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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lel: 3489, Data: 06/12/2022

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

(Inc.II, § 2º; Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25
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	0,00	1.096.607,25	1.096.607,25
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	381.800,00	381.800,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	309.807,25	309.807,25
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	372.000,00	402.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20.605.0006.1034.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23	695 Turismo	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.255.186,00	0,00	1.255.186,00
23.695.0015.1022.0000	ATRAITIVOS TURÍSTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.435.500,00	1.435.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	2.184.211,72	0,00	-2.184.211,72
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 Desporto Comunitário	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 Desporto Comunitário	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	557.099,50	0,00	557.099,50
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.699.872,00	1.699.872,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	593.297,75	593.297,75
28	Encargos Especiais	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00	0,00	0,00	10.070.000,00
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	17.998.337,95	0,00	0,00	17.998.337,95
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99	999 Reserva de Contingência	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
<b>TOTAL</b>		<b>41.998.337,95</b>	<b>7.179.672,40</b>	<b>193.250.485,82</b>	<b>242.428.496,17</b>

**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	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061	Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	915.500,00			915.500,00
04	Administração	16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04 122	Administração Geral	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.203.299,00	2.579.000,00		7.782.299,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	314.500,00			314.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 124	Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06 181	Policlamente	1.018.500,00			1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.665.973,32	1.201.600,00		6.867.573,32
08 241	Assistência ao Idoso	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00	47.000,00		115.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.340,35	41.379,68		143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	449.940,35	329.000,00		778.940,35
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.331.889,00			2.331.889,00
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**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	1.345.290,60	49.389.729,64		50.745.020,24
10 122	Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 301	Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 304 0030	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12	Educação	441.680,65	65.722.500,00		66.164.180,65
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	59.412,75	13.123.500,00		13.182.912,75
12 365	Educação Infantil	104.267,90	23.604.000,00		23.708.267,90
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	9.049.000,00		9.153.267,90
13	Cultura	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15	Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	118.659,18	785.000,00		903.659,18
15 452	Serviços Urbanos	13.458.070,40			13.458.070,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.619.720,40			8.619.720,40
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542	Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.096.607,25			1.096.607,25
20	Agricultura	402.000,00			402.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**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	361.000,00			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00			361.000,00
23	Comércio e Serviços	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695	Turismo	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
26	Transporte	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.936.269,25			2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50		15.995.870,45	17.998.337,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			15.995.870,45	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.995.870,45	15.995.870,45
99 999	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
	<b>TOTAL</b>	<b>78.276.592,38</b>	<b>124.562.433,34</b>	<b>39.589.470,45</b>	<b>242.428.496,17</b>



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Orgão:	Função	Valor
01 01	LEGISLATIVO	
Função	01 Legislativa	4.293.229,57
Orgão:	02 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04 Administração	4.464.200,00
Função	08 Assistência Social	43.500,00
Orgão:	02 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04 Administração	7.106.000,00
Orgão:	02 04 DEPTO. DE ÓBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15 Urbanismo	10.022.220,40
Função	26 Transporte	2.184.211,72
Orgão:	02 05 DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18 Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20 Agricultura	402.000,00
Orgão:	02 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12 Educação	66.164.180,65
Orgão:	02 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13 Cultura	1.111.000,00
Orgão:	02 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23 Comércio e Serviços	4.086.686,00
Orgão:	02 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27 Desporto e Lazer	2.936.269,25
Orgão:	02 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04 Administração	71.531,64
Função	10 Saúde	50.745.020,24
Orgão:	02 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08 Assistência Social	6.814.073,32
Orgão:	02 12 DEPTO. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04 Administração	1.206.520,00



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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º; Art.2º).

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Órgão:	Função	Valor
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
Função	06 Segurança Pública	1.053.500,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
Função	02 Judiciária	915.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Função	04 Administração	4.300.000,00
Função	28 Encargos Especiais	24.000.000,00
Função	99 Reserva de Contingência	2.002.467,50
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
Função	15 Urbanismo	4.893.350,00
Função	18 Gestão Ambiental	1.096.607,25
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
Função	04 Administração	371.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Função	04 Administração	676.299,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Função	04 Administração	399.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
Função	04 Administração	566.000,00
Função	15 Urbanismo	903.659,18
03-01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
Função	09 Previdência Social	23.593.600,00
Função	99 Reserva de Contingência	15.995.870,45
	TOTAL GERAL	242.428.496,17

#### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.293.229,57
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

02.04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12
02.05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02.06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02.07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02.08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02.09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02.10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02.11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
02.12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02.13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02.14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
02.15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO <del>DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</del>	0,00
02.16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02.17	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02.18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02.19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
03.01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
TOTAL		242.428.496,17

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 09

Page 4

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

(Inc.II, §,2º, Art.2º)

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**TOTAL**

**242.428.496,17**



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

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

Anexo 10

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.295.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.295.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	200.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.095.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.295.000,00</b>



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**3. FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	780.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>780.000,00</b>

**PLANO DE APlicACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	780.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>780.000,00</b>



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

Anexo 10

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMSS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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 DE	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	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39.589.470,45</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.200,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.200,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09 272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.740.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00



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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00
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		15.995.870,45
<b>TOTAL</b>			<b>39.589.470,45</b>



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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**SEGURIDADE SOCIAL**

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>6.857.573,32</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.605.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.898,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	366.900,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.641.934,32	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.954,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁTIS	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.489,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>23.593.600,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO DE PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.160.000,00	
3.1.90.03.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.055.000,00	
3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.200,00	
3.1.90.13.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.040.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.683.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	312.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO PENSIONISMO	697.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>50.745.020,24</b>
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.649.178,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.948.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.192.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.547,75	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	321.276,21	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	396.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.200,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁTIS	1.709.226,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.130.004,75	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	143.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.900.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.951,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.775,01	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674.360,85	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	Categoria	Função
99 9.9.99.99.00	<b>Reserva de Contingência</b> RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45
<b>TOTAL</b>			<b>97.192.064,01</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**ORGÃO** 01 **CÂMARA MUNICIPAL**  
**UNIDADE** 01 **LÉGISLATIVO**

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa		4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.293.229,57
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		210.870,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	210.870,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.066.389,13
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.673.463,75	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.875,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.051,21	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.175,45	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	77.966,22	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.857,50	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		7.929,44
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.929,44	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	
<b>TOTAL</b>			<b>4.293.229,57</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ÓRGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	1.866.200,00
04 122	Administração Geral	1.866.200,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.366.200,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	86.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.113.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	41.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	121.700,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.300,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS	400,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	500.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
04	Administração	1.845.500,00
04 122	Administração Geral	1.845.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.845.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.845.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
04	Administração	292.000,00
04 122	Administração Geral	292.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	292.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	292.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
04	Administração	170.000,00
04 122	Administração Geral	170.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	170.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
04	Administração	278.000,00
04 124	Controle Interno	278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÔNTROLE INTERNO	278.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00
04	Administração	12.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 02

Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
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	
<b>TOTAL</b>			<b>4.507.700,00</b>

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 4

Lei: 3489, Data: 06/12/2022.

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.490.000,00
04 122	Administração Geral		4.490.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		4.490.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.490.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.650.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	144.000,00	
04	Administração		96.000,00
04 122	Administração Geral		96.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		96.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		96.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	
04	Administração		2.520.000,00
04 122	Administração Geral		2.520.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.520.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	200.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.320.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>7.106.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 5

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod.	Descrição		
15	Urbanismo		1.400.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.400.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.400.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.345.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.345.000,00	
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
15	Urbanismo		1.352.598,00
15 452	Serviços Urbanos		1.352.598,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.352.598,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO		1.202.598,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	115.598,00	
15	Urbanismo		7.269.622,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.500,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.500,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	
15 452	Serviços Urbanos		7.267.122,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		7.267.122,40
2105	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		7.267.122,40
3. 1 90	RESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.377.957,15	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369.165,25	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26	Transporte		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.184.211,72
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		2.184.211,72
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.184.211,72	
<b>TOTAL</b>			<b>12.206.432,12</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Páge 6

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02  
UNIDADE 05**PREFEITURA MUNICIPAL  
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 CÓRRENTES	10.000,00
20	Agricultura	402.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	21.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
20 606	Extensão Rural	361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	351.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIOS	176.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>412.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 7

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02  
UNIDADE 06

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
12	Educação	7.251.646,00
12 361	Ensino Fundamental	4.433.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	4.433.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	630.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	630.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.325.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.225.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.478.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.478.000,00
12 365	Educação Infantil	2.818.646,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	2.818.646,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	363.646,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	363.646,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.455.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
12	Educação	6.334.621,90
12 365	Educação Infantil	6.334.621,90
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	6.334.621,90
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	950.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.384.621,90
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.230.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.621,90
12	Educação	8.749.912,75
12 361	Ensino Fundamental	8.749.912,75
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	8.749.912,75
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.460.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.289.912,75
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.040.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.165,25
4. 4 90	INVESTIMENTOS	18.747,50
12	Educação	2.728.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARENCIAS.NUTRICIONAIS	2.728.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.728.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.728.000,00
12	Educação	41.100.000,00
12 361	Ensino Fundamental	26.545.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	26.545.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.500.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 8

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	18.665.000,00	
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.765.000,00	
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.380.000,00	
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.930.000,00	
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	
12.365	Educação Infantil	14.555.000,00	
12.365.0007	APOIO EDUCACIONAL	14.555.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.100.000,00	
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.455.000,00	
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.955.000,00	
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>66.164.180,65</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 02

Page 9

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02                    PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 07                    DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural		1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		1.111.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.106.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.111.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 10

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**ÓRGÃO 02**  
**UNIDADE 08**

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		4.075.686,00
23 695	Turismo		4.075.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		4.075.686,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICIPIO	1.255.186,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.255.186,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO		385.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.435.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		410.000,00
3. 3-90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO		580.000,00
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	545.000,00	
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	
<b>TOTAL</b>			<b>4.086.686,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 11

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO: 02  
UNIDADE: 09

PREFEITURA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário		2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		2.936.269,25
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		557.099,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS	557.099,50	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.699.872,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.314.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.872,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		593.297,75
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.797,75	
<b>TOTAL</b>			<b>2.936.269,25</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 12

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02  
UNIDADE 10

PREFEITURA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional/Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		71.531,64
04 122	Administração Geral		71.531,64
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		71.531,64
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		71.531,64
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.386,52	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.116,51	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	28,61	
10	Saúde		50.745.020,24
10 122	Administração Geral		6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS		6.502.582,50
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		75.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	75.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		42.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		2.478.082,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.860.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.382,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.700,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10 301	Atenção Básica		16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		16.943.192,60
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		8.663.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.536.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.432.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
2108	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE - ESF		8.170.192,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.142.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	24.192,60	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.946.518,89
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		12.101.165,25
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.165,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.050.000,00	
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		858.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 13

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.635.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.635.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.379.624,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.660.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.867.504,75
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	121.951,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	500.168,25
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.972.229,64
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.178,42
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.276,21
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	1.775,01
10 303	Supor te Profilático e Terapêutico	3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	3.284.726,25
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	3.284.726,25
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.500,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144.226,25
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	629.000,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	629.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.500,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.439.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.439.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00
TOTAL		50.816.551,88

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 14

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ÓRGÃO: 02  
UNIDADE: 11

PREFEITURA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		6.588.223,32
08 241	Assistência ao Idoso		233.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		90.000,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		143.720,03
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		143.720,03
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.720,03	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.852.614,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.478.066,24
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		625.166,24
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.166,24	
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.507.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.400,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2070	PRÓTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		196.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		148.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.500,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		765.940,35
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		305.440,35
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.440,35	
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL		408.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.500,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		514.607,70
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		514.607,70
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.607,70	
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		94.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.948,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.152,00	
08 244	Assistência Comunitária		2.501.889,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		170.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 15

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ÓRGÃO 02  
UNIDADE 11.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	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	56.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.331.889,00	
	1025 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	740.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.582.889,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	44.389,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08	Assistência Social	200.850,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.850,00	
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	148.350,00	
	2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	148.350,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.350,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	
	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	
	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	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 02

Page 16

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ÓRGÃO

02

UNIDADE

11

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
TOTAL		6.814.073,32

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 17

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02  
UNIDADE 12

PREFEITURA MUNICIPAL  
DEPTO:SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	1.206.520,00
04 122	Administração Geral	314.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	314.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	314.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	892.020,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	531.020,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.020,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	361.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
06	Segurança Pública	1.053.500,00
06 181	Policiamento	1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	918.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.260.020,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Páge 18

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02  
UNIDADE 13PREFEITURA MUNICIPAL  
DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Funcional	Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		915.500,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURÍDICOS		915.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		915.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
<b>TOTAL</b>			<b>915.500,00</b>

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

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

Orçamento Programa Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 19

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02  
UNIDADE 14PREFEITURA MUNICIPAL  
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Funcional Programática		Grupo da Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.300.000,00
04 122	Administração Geral		4.300.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.300.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300.000,00	
28	Encargos Especiais		24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		6.130.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		6.100.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.100.000,00	
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		30.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais		17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		17.870.000,00
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.070.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.170.000,00	
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		2.002.467,50
99 999	Reserva de Contingência		2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.002.467,50
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.002.467,50
9.. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50	
<b>TOTAL</b>			<b>30.302.467,50</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 20

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ÓRGÃO  
UNIDADE

02  
15

PREFEITURA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		4.893.350,00
15 452	Serviços Urbanos		4.838.350,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		4.838.350,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		3.021.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.930.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.740.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		77.350,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
15 542	Controle Ambiental		55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		55.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		55.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
18	Gestão Ambiental		1.096.607,25
18 542	Controle Ambiental		1.096.607,25
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.096.607,25
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		381.800,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.300,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		309.807,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.807,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.500,00	
2099	PRÓGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		275.000,00
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	231.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		130.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>5.989.957,25</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 21

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		371.500,00
04 122	Administração Geral		371.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		371.500,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		306.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		65.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	65.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>371.500,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 22

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO  
02  
UNIDADE  
17

PREFEITURA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		676.299,00
04 122	Administração Geral		676.299,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		676.299,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		671.299,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.299,00	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>676.299,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 02

Page 23

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO  
UNIDADE02  
18  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	399.500,00
04 122	Administração Geral	399.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	399.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
3. 1. 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00
3. 1. 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>399.500,00</b>

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

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

Orçamento Programa Exercício de 2023

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 24

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO  
UNIDADE02  
19  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		566.000,00
04 122	Administração Geral		566.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		566.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		566.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15	Urbanismo		103.659,18
15 451	Infra-Estrutura Urbana		103.659,18
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		103.659,18
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		98.659,18
4. 4 90	INVESTIMENTOS	98.659,18	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15	Urbanismo		800.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		800.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		800.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	125.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.469.659,18</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 02

Page 25

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		23.593.600,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.530.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.200,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.200,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		21.063.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.255.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
99	Reserva de Contingência		15.995.870,45
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.995.870,45
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.995.870,45
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45
<b>TOTAL</b>			<b>39.589.470,45</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE 01 LEGISLATIVO  
SUBUNID 01 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>4.293.229,57</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>4.293.229,57</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>4.293.229,57</u>
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		<u>210.870,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	210.870,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>4.066.389,13</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	2.673.463,75	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	292.875,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	824.051,21	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	192.175,45	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	77.966,22	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 00	5.857,50	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		<u>7.929,44</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	7.929,44	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		<u>8.041,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.041,00	
TOTAL			<u>4.293.229,57</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		1.866.200,00
04 122	Administração Geral		1.866.200,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.366.200,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		86.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		86.500,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		45.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE		1.113.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		239.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		23.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		809.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00		31.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		121.700,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		68.000,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		53.300,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 01. 00		400,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		500.000,00
2046	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		500.000,00
TOTAL			1.866.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		1.845.500,00	
04 122	Administração Geral		1.845.500,00	
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.845.500,00	
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.845.500,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.660.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	150.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.500,00	
TOTAL				1.845.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 4

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
04	Administração		<u>292.000,00</u>	
04 122	Administração Geral		<u>292.000,00</u>	
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>292.000,00</u>	
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		<u>292.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	199.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	81.000,00	
TOTAL				<u>292.000,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 5

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		170.000,00
04 122	Administração Geral		170.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		170.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	165.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>170.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 6

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>278.000,00</u>
04 124	Controle Interno		<u>278.000,00</u>
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>278.000,00</u>
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		<u>278.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	90.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	178.000,00
TOTAL			<u>278.000,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 7

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>12.500,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>12.500,00</u>
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		<u>12.500,00</u>
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP		<u>12.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.500,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 8

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 9

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		4.490.000,00	
04 122	Administração Geral		4.490.000,00	
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		4.490.000,00	
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.490.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.650.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS.SOCIAIS	0 01. 00	352.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.344.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	80.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	64.000,00	
TOTAL			4.490.000,00	



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 10

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		96.000,00
04 122	Administração Geral		96.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		96.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		96.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	96.000,00	
TOTAL			96.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 11

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		2.520.000,00	
04 122	Administração Geral		2.520.000,00	
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.520.000,00	
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.320.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	220.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.095.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>2.520.000,00</b>	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 12

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		1.400.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.400.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.400.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.345.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	95.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	600.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	400.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
TOTAL			1.400.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 13

Ley: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		1.352.598,00
15 452	Serviços Urbanos		1.352.598,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.352.598,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		150.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.202.598,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		818.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		75.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		188.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00		6.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		110.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00		5.598,00
<b>TOTAL:</b>			<b>1.352.598,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 14

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
15	Urbanismo		<u>7.269.622,40</u>	
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>2.500,00</u>	
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>2.500,00</u>	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		<u>2.500,00</u>	
3. 3. 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	2.500,00		
15 452	Serviços Urbanos		<u>7.267.122,40</u>	
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>7.267.122,40</u>	
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LÓGRADOUROS E S.E.R.M.		<u>7.267.122,40</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	5.377.957,15		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	500.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.355.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	14.165,25		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	20.000,00		
26	Transporte		<u>2.184.211,72</u>	
26 782	Transporte Rodoviário		<u>2.184.211,72</u>	
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>2.184.211,72</u>	
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		<u>2.184.211,72</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	85.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 02. 00	2.089.211,72		
<b>TOTAL</b>				
			<b>9.453.834,12</b>	

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 15

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		402.000,00	
20 605	Abastecimento		41.000,00	
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		41.000,00	
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	20.000,00		
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00	
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	21.000,00		
20 606	Extensão Rural		361.000,00	
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		361.000,00	
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00	
4.4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00		
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		351.000,00	
3.1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	176.000,00		
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		
<b>TOTAL</b>				<b>412.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 16

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
12	Educação		<u>7.251.646,00</u>	
12 361	Ensino Fundamental		<u>4.433.000,00</u>	
12 361. 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		<u>4.433.000,00</u>	
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>630.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	400.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 13	230.000,00		
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		<u>2.325.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 13	2.225.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 13	100.000,00		
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		<u>1.478.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	600.500,00		
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	792.000,00		
12 365	Educação Infantil		<u>2.818.646,00</u>	
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		<u>2.818.646,00</u>	
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>363.646,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 13	290.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	63.646,00		
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		<u>2.455.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 13	2.255.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 13	200.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>7.251.646,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 17

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod.	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		6.334.621,90
12 365	Educação Infantil		6.334.621,90
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		6.334.621,90
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		950.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	950.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.384.621,90
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	4.230.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	600.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	509.000,00	
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	15.621,90	
TOTAL			6.334.621,90

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

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

Orcamento Programa - Exercício de, 2023.

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

Quadro 03

Page 18

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
12	Educação		<u>8.749.912,75</u>	
12 361	Ensino Fundamental		<u>8.749.912,75</u>	
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		<u>8.749.912,75</u>	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.460.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.460.000,00		
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>7.289.912,75</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	6.040.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	750.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	435.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	40.665,25		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	13.747,50		
<b>TOTAL</b>				<b>8.749.912,75</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 19

Lei:3489, Data: 06/12/2022

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		2.728.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		2.728.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.728.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	278.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	950.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	1.000.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 13	500.000,00	
TOTAL			2.728.000,00

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 20

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PRÉFEITURA 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		41.100.000,00	
12 361	Ensino Fundamental		26.545.000,00	
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.500.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	4.500.000,00		
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		18.665.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	16.765.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.900.000,00		
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.380.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	2.930.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	450.000,00		
12 365	Educação Infantil		14.555.000,00	
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	2.100.000,00		
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		12.455.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	10.955.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.500.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>41.100.000,00</b>	

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 21

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
13	Cultura			<u>1.111.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>1.111.000,00</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			<u>1.111.000,00</u>
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			<u>1.106.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		582.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		84.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		279.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		135.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		20.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.111.000,00</b>



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programático - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 22

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		4.075.686,00
23 695	Turismo		4.075.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		4.075.686,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		1.255.186,00
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	
1022	ATRATIVOS,TURÍSTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO		385.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	380.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.435.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	965.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	375.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		410.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	410.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO		580.000,00
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	545.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	15.000,00	
TOTAL			4.075.686,00



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 23

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 24

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
27	Desporto e Lazer		2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário		2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.936.269,25
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		557.099,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	500.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	57.099,50	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.699.872,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.314.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	170.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	185.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	25.872,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		593.297,75
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	388.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	203.297,75	
<b>TOTAL</b>			<b>2.936.269,25</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 25.

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
04	Administração		<u>71.531,64</u>	
04 122	Administração Geral		<u>71.531,64</u>	
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<u>71.531,64</u>	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		<u>71.531,64</u>	
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	17.762,81		
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	2.623,71		
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	44.537,92		
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	6.578,59		
4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 01. 00	24,93		
4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 05. 00	3,68		
10	Saúde		<u>50.745.020,24</u>	
10 122	Administração Geral		<u>6.502.582,50</u>	
10 122 0021	GESTÃO SUS		<u>6.502.582,50</u>	
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		<u>75.000,00</u>	
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	20.000,00		
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		<u>42.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	30.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	12.000,00		
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		<u>2.478.082,50</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.860.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	163.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	25.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	108.382,50		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	275.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	700,00		
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	40.000,00		
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>3.900.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	3.900.000,00		
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		<u>7.500,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	7.500,00		
10 301	Atenção Básica		<u>16.943.192,60</u>	
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		<u>16.943.192,60</u>	
2088	MAIS MÉDICOS		<u>110.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	110.000,00		
2107	PISO DE ATENÇÃO-BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		<u>8.663.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.405.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	1.131.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	480.000,00		
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	2.759.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	50.000,00		
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		<u>8.170.192,60</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	5.920.000,00		



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 26

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	1.222.000,00		
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	750.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	234.000,00		
	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	19.192,60		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.946.518,89	
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.946.518,89	
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		12.101.165,25	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	51.165,25		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.430.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	6.620.000,00		
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		858.500,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	295.500,00		
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	111.000,00		
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	38.000,00		
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	12.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	323.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	43.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	26.000,00		
	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		1.635.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.315.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	320.000,00		
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		4.379.624,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.660.000,00		
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	230.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	680.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	954.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	233.504,75		
	4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 08. 00	121.951,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00	5.000,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00	490.168,25		
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.972.229,64	
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.436.932,45		
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	212.245,97		
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	279.928,60		
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	41.347,61		
	4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.546,57		
	4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 05. 00	228,44		
10 303	Supor te Profiláctico e Terapêutico		3.284.726,25	
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.284.726,25	
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.284.726,25	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.022.500,00		
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	113.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.685.000,00		
	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	214.226,25		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 27

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ÓRGÃO 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
10 304	Vigilância Sanitária			629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			629.000,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			629.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		471.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		11.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		71.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		5.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.439.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.439.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.092.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		327.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIOS	0 05. 00		640.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		140.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		41.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		17.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		90.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		65.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		20.000,00
TOTAL				50.816.551,88



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 28

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>6.588.223,32</u>
08 241	Assistência ao Idoso		<u>233.720,03</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<u>90.000,00</u>
2067	PROTEÇÃO SOCIAL-BÁSICA AOS IDOSOS		<u>90.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	47.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	12.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	6.000,00	
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		<u>143.720,03</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>143.720,03</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	66.400,00	
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	35.940,35	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>3.852.614,29</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<u>2.478.066,24</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>625.166,24</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	541.600,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	27.794,14	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	55.772,10	
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>1.507.900,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS-SOCIAIS 0 01. 00	1.228.400,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	160.000,00	
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	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		<u>196.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	13.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	163.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2081	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		<u>148.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	116.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	8.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	12.500,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>765.940,35</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>305.440,35</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	115.500,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	90.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	54.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	45.940,35	
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		<u>51.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	36.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>1.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		<u>408.500,00</u>

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 29

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod.	Descrição	F.R.	Valor	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	199.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	50.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	40.000,00	
	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	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	2.500,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		514.607,70	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		514.607,70	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	236.460,00	
	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	109.721,52	
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00	
2110	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS		94.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	81.948,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	6.900,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	5.152,00	
08 244	Assistência Comunitária		2.501.869,00	
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		170.000,00	
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	BENEFÍCIO EVENTUAL		56.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.000,00	
08 244 0035	SUporte ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.331.889,00	
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		5.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		740.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	740.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.582.889,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.065.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	152.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	321.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	39.389,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>6.588.223,32</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 30

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**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	<b>Assistência Social</b>		<b>200.850,00</b>	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<b>200.850,00</b>	
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>23.500,00</b>	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<b>12.000,00</b>	
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		<b>11.500,00</b>	
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		<b>13.000,00</b>	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<b>13.000,00</b>	
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		<b>16.000,00</b>	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<b>16.000,00</b>	
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		<b>148.350,00</b>	
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		<b>148.350,00</b>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	122.350,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	22.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	2.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>200.850,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 31

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 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 2023

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

Quadro 03  
Page 32

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		1.206.520,00
04 122	Administração Geral		314.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		314.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		314.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	161.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	82.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	18.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	22.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		892.020,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		531.020,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	366.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	31.020,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	129.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		361.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	85.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	155.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
06	Segurança Pública		1.053.500,00
06 181	Policimento		1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.018.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		918.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	761.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	72.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00
06 182	Defesa Civil		35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		35.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.260.020,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 33

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
02	Judiciária		915.500,00
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURÍDICOS		915.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		915.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	695.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	73.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	145.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL			915.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 34

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		4.300.000,00
04 122	Administração Geral		4.300.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.300.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	4.300.000,00	
28	Encargos Especiais		24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		6.130.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		6.100.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 00	1.700.000,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 07. 00	4.400.000,00	
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		30.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 01. 00	30.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais		17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		17.870.000,00
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		10.070.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.900.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.170.000,00	
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		2.002.467,50
99 999	Reserva de Contingência		2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.002.467,50
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.002.467,50
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 01. 00	2.002.467,50	
<b>TOTAL</b>			<b>30.302.467,50</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 35

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod.	Descrição	F.R.	Valor	
15	Urbanismo		4.893.350,00	
15 452	Serviços Urbanos		4.838.350,00	
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		4.838.350,00	
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		3.021.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.930.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	200.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	881.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00		
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.740.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.740.000,00		
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		77.350,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	77.350,00		
15 542	Controle Ambiental		55.000,00	
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		55.000,00	
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		55.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	55.000,00		
18	Gestão Ambiental		1.096.607,25	
18 542	Controle Ambiental		1.096.607,25	
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.096.607,25	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		381.800,00	
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	16.500,00		
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	365.300,00		
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		309.807,25	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	205.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	20.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	44.807,25		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	31.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	3.500,00		
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		275.000,00	
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	231.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00		
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		130.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	125.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>5.989.957,25</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 36

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod.	Descrição	F.R.	Valor	
04	Administração		<u>371.500,00</u>	
04 122	Administração Geral		<u>371.500,00</u>	
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>371.500,00</u>	
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		<u>306.500,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		141.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		90.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00		50.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		<u>65.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00		55.000,00	
TOTAL				<u>371.500,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 37

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>676.299,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>676.299,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>676.299,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		<u>671.299,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	545.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	61.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	15.299,00	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00	
TOTAL			<u>676.299,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 38

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		399.500,00
04 122	Administração Geral		399.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		399.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		399.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	313.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	21.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>399.500,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Page 39

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		566.000,00	
04 122	Administração Geral		566.000,00	
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		566.000,00	
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		566.000,00	
3.. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	443.000,00		
3.. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	17.000,00		
3.. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	101.000,00		
4.. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00		
TOTAL			566.000,00	

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 40

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
15	Urbanismo		103.659,18	
15 451	Infra-Estrutura Urbana		103.659,18	
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		103.659,18	
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		98.659,18	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00		93.659,18	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO		5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		5.000,00	
TOTAL			103.659,18	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 41

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		800.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		800.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		800.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	675.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	110.000,00	
TOTAL			800.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03  
Page 42

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
09	Previdência Social		<u>23.593.600,00</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário		<u>23.593.600,00</u>
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		<u>23.593.600,00</u>
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		<u>2.530.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	707.200,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	55.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 00	1.496.200,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 04. 00	222.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		<u>21.063.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	17.740.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	515.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 00	2.683.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 00	125.000,00	
99	Reserva de Contingência		<u>15.995.870,45</u>
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		<u>15.995.870,45</u>
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>15.995.870,45</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>15.995.870,45</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 04. 00	15.995.870,45	
<b>TOTAL</b>			<b>39.589.470,45</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

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

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Poder	Órgão	FUNÇÕES	Descrição	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u> <u>LEGISLATIVO</u>		
		01	Legislativa	4.293.229,57
<u>02</u>	<u>02</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u> <u>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</u>		
		04	Administração	4.464.200,00
		08	Assistência Social	43.500,00
<u>03</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</u>		
		04	Administração	7.106.000,00
<u>04</u>		<u>DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</u>		
		15	Urbanismo	10.022.220,40
		26	Transporte	2.184.211,72
<u>05</u>		<u>DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</u>		
		18	Gestão Ambiental	10.000,00
		20	Agricultura	402.000,00
<u>06</u>		<u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</u>		
		12	Educação	66.164.180,65
<u>07</u>		<u>DEPARTAMENTO DE CULTURA</u>		
		13	Cultura	1.111.000,00
<u>08</u>		<u>DEPARTAMENTO DE TURISMO</u>		
		23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
<u>09</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</u>		
		27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
<u>10</u>		<u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</u>		
		04	Administração	71.531,64
		10	Saúde	50.745.020,24
<u>11</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		
		08	Assistência Social	6.814.073,32

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

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

Page 2

Lei:3489, Data: 06/12/2022

Poder

Orgão

FUNÇÕES

DESCRÍÇÃO

VALOR

12	<b>DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE</b>		
04	Administração		1.206.520,00
06	Segurança Pública		1.053.500,00
13	<b>DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>		
02	Judiciária		915.500,00
14	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>		
04	Administração		4.300.000,00
28	Encargos Especiais		24.000.000,00
99	Reserva de Contingência		2.002.467,50
15	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS</b>		
15	Urbanismo		4.893.350,00
18	Gestão Ambiental		1.096.607,25
16	<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		
04	Administração		371.500,00
17	<b>DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		
04	Administração		676.299,00
18	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
04	Administração		399.500,00
19	<b>DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO</b>		
04	Administração		566.000,00
15	Urbanismo		903.659,18
03	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>		
01	<b>INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL</b>		
09	Previdência Social		23.593.600,00
99	Reserva de Contingência		15.995.870,45
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>242.428.496,17</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01	01	LEGISLATIVO	4.293.229,57
----	----	-------------	--------------



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

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

Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Poder

Orgão

FUNÇÕES	DESCRÍÇÃO	VALOR
02_02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
02_03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00
02_04	DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.206.432,12
02_05	DEPTO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02_06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02_07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02_08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02_09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02_10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02_11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.814.073,32
02_12	DEPTO. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02_13	DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	915.500,00
02_14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.302.467,50
02_15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO <del>DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</del>	15.819.229,58
02_16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02_17	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02_18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02_19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
03_01	INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
<b>TOTAL</b>		<b>242.428.496,17</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
29	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

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

Pagé 4

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Poder	Orgão	Funções	Descrição	Valor
		TOTAL		242.428.496,17



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023.

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.856.202,42	26.115.276,42		100.971.478,84
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.969.199,11	30.435.741,28		84.404.940,39
<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.272.705,63	1.051.575,86		9.324.281,49
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50			6.105.857,50
<b>9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
<b>SUB TOTAL</b>	<b>145.236.432,16</b>	<b>57.602.593,56</b>		<b>202.839.025,72</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.017.200,00		19.017.200,00
<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.354.400,00		4.354.400,00
<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4. 4 INVESTIMENTOS		222.000,00		222.000,00
<b>9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45		15.995.870,45
<b>SUB TOTAL</b>	<b>39.589.470,45</b>	<b>0,00</b>	<b>39.589.470,45</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>145.236.432,16</b>	<b>97.192.064,01</b>	<b>0,00</b>	<b>242.428.496,17</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**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	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061	Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00			915.500,00
04	Administração	16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04 122	Administração Geral	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.203.289,00	2.579.000,00		7.782.289,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	314.500,00			314.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04 122 0028	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04 124	Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06	Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06 181	Policlamento	1.018.500,00			1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08	Assistência Social	5.655.973,32	1.201.600,00		6.857.573,32
08 241	Assistência ao Idoso	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00	47.000,00		115.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.340,35	41.379,68		143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	449.940,35	329.000,00		778.940,35
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 244 0036	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.331.889,00			2.331.889,00
09	Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 06

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**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	1.345.290,60	49.399.729,64		50.745.020,24
10 122	Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10 301	Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 304	Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12	Educação	441.680,65	65.722.500,00		66.164.180,65
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	59.412,75	13.123.500,00		13.182.912,75
12 365	Educação Infantil	104.267,90	23.804.000,00		23.708.267,90
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	9.049.000,00		9.153.267,90
13	Cultura	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15	Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	118.659,18	785.000,00		903.659,18
15 452	Serviços Urbanos	13.458.070,40			13.458.070,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.619.720,40			8.619.720,40
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15 542	Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 642	Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.096.607,25			1.096.607,25
20	Agricultura	402.000,00			402.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Quadro 06

Pág 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**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	361.000,00			361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	361.000,00			361.000,00
23	Comércio e Serviços	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695	Turismo	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.836.500,00	1.250.186,00		4.086.686,00
26	Transporte	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVICOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	2.174.211,72		2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	2.936.269,25			2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	2.936.269,25			2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50		15.995.870,45	17.998.337,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			15.995.870,45	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.995.870,45	15.995.870,45
99 999	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
<b>TOTAL</b>		<b>78.276.592,38</b>	<b>124.562.433,34</b>	<b>39.589.470,45</b>	<b>242.428.496,17</b>



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

Orcamento Programa Exercício de 2023

Quadro 08

**DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
<b>3.0.00 DESPESAS CORRENTES</b>			
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.683.200,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>2.195.289,32</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.289,32	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.831.414,94</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.064,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA-EMPRESTIMOS	<u>793.492,72</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.492,72	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>182.751.651,80</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.123.818,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.597.832,90	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>18.522.970,45</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110.795,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.412.175,45	
<b>4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>			
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>126.951,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	126.951,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA-EMPRESTIMOS	<u>2.203,62</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.203,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.522.984,37</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	9.417.126,87	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
<b>9.0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>17.998.337,95</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Quadro 08

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
	<b>TOTAL</b>		<b>242.428.496,17</b>

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

**Receita Prevista**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
				Fonte	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.924.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	10.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	9.000.000,00		
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	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	400.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	3.900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.000.000	8.700.000,00		
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	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.759.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.474.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	928.000,00		
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	400.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	0.000.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.285.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

**Receita Prevista**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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		2.150.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		15.681.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	2.591.000,00		
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	0.000.000	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	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVICOS 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		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.517.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.100.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	49.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

**Receita Prevista**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	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	15.318.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
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	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
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	705.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1718.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	169.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	60.711.000,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	57.400.000,00		
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	9.000.000,00		
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 ECONÔMICO	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 CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.550.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**Receita Prevista**

Anexo 02  
Page 4

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
A ASSISTENCIA SOCIAL					
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	40.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		-1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
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	160.000,00		
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		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
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	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.030.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.850.186,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000		-21.170.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					
<b>223.890.525,72</b>					

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		18.537.970,45
-------------	---------------------------------	-----------	--	---------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**Receita Prevista**

Anexo 02  
Page 5

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.110.795,00		
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		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
Total das Receitas (Intra-Orcamentárias)		18.537.970,45			

Total Geral das Receitas	242.428.496,17
--------------------------	----------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Anexo 10

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PR	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	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	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39.589.470,45</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

Cl.Cod	Func/Prog	Caigro	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.200,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.200,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09 272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.740.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECÉITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Anexo 10

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
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	15.995.870,45
<b>TOTAL</b>		<b>39.589.470,45</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

#### 1. RECEITAS DE IMPOSTOS

- 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

#### 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

- 2.1 - Cota-Parte FPM
  - 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
  - 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"
- 2.2 - Cota-Parte ICMS
- 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.4 - Cota-Parte ITR
- 2.5 - Cota-Parte IPVA
- 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
- 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

#### 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

### RECEITAS DO FUNDEB

#### 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

- 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

#### 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

##### 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

- 5.1.1 - Principal
- 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

##### 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

- 5.2.1 - Principal
- 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

##### 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

- 5.3.1 - Principal
- 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

#### 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

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

### DESPESAS DO FUNDEB

#### 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

##### 7.1 - Educação Infantil

- 7.1.1 - Creche
- 7.1.2 - Pré-Escola

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
26.165.000,00	6.541.250,00	
10.750.000,00	2.687.500,00	
2.250.000,00	562.500,00	
9.265.000,00	2.316.250,00	
3.900.000,00	975.000,00	
<b>110.450.000,00</b>	<b>27.612.500,00</b>	
49.600.000,00	12.400.000,00	
45.000.000,00	11.250.000,00	
4.600.000,00	1.150.000,00	
48.000.000,00	12.000.000,00	
350.000,00	87.500,00	
3.500.000,00	875.000,00	
9.000.000,00	2.250.000,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
<b>136.615.000,00</b>		
<b>21.170.000,00</b>		
9.000.000,00		
9.600.000,00		
70.000,00		
700.000,00		
1.800.000,00		
<b>41.100.000,00</b>		
<b>41.100.000,00</b>		
40.500.000,00		
600.000,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
<b>19.330.000,00</b>		
19.330.000,00		
0,00		
<b>31.120.000,00</b>		
<b>12.455.000,00</b>		
12.455.000,00		
0,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

Ley: 3489, Data: 06/12/2022

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental 18.665.000,00

**8. OUTRAS DESPESAS 9.980.000,00**

**8.1 - Educação Infantil 2.100.000,00**

8.1.1 - Creche 2.100.000,00

8.1.2 - Pré-Escola 0,00

8.2 - Ensino Fundamental 7.880.000,00

**9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 41.100.000,00**

### DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 31.120.000,00

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 41.100.000,00

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 - VAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00

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

16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 75,72

17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00

18. 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)

**19. EDUCAÇÃO INFANTIL 6.304.000,00**

19.1 - Creche 6.304.000,00

19.2 - Pré-escola 0,00

**20. ENSINO FUNDAMENTAL 9.882.500,00**

**21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 16.186.500,00**

### APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 57.286.500,00

23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 19.330.000,00

24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) 37.956.500,00

**25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** 27,78

### RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

**26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 6.893.500,00**

26.1 - Salário-Educação 5.800.000,00

26.2 - PDDE 0,00

26.3 - PNNE 1.000.000,00

26.4 - PNATE 85.500,00

26.5 - Outras Transfências do FNDE 8.000,00

**27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.550.000,00**

**28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00**

**29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
<b>31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)</b>	<b>8.443.500,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.577.267,90
32.1 - Creche	5.577.267,90
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	3.300.412,75
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
<b>37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>8.877.680,65</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

#### 1. RECEITAS DE IMPOSTOS

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

	Previsão	Obrig.(15%)
1.1.1 - IPTU	26.165.000,00	3.924.750,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.750.000,00	1.612.500,00

9.000.000,00	1.350.000,00
1.750.000,00	262.500,00

2.250.000,00	337.500,00
2.250.000,00	337.500,00

0,00	0,00
------	------

##### 1.2 - Receitas Resulante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI	1.250.000,00	187.500,00
--------------	--------------	------------

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
---	------	------

##### 1.3 - Receitas Resulante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS	9.265.000,00	1.389.750,00
-------------	--------------	--------------

8.700.000,00	1.305.000,00
--------------	--------------

565.000,00	84.750,00
------------	-----------

##### 1.4 - Receitas Resulante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

#### 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

##### 2.1 - Cota-Parte FPM

105.850.000,00	15.877.500,00
----------------	---------------

45.000.000,00	6.750.000,00
---------------	--------------

##### 2.2 - Cota-Parte ITR

3.500.000,00	525.000,00
--------------	------------

##### 2.3 - Cota-Parte IPVA

9.000.000,00	1.350.000,00
--------------	--------------

##### 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
------	------

2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------

2.6.2 - Outras:	0,00	0,00
-----------------	------	------

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

132.015.000,00	19.802.250,00
----------------	---------------

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

Fixado
--------

##### 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

11.026.000,00
---------------

11.016.000,00
---------------

10.000,00
-----------

##### 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

11.699.907,62
---------------

11.688.361,05
---------------

11.546,57
-----------

##### 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO

2.825.500,00
--------------

2.820.500,00
--------------

5.000,00
----------

##### 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

553.000,00
------------

548.000,00
------------

5.000,00
----------

##### 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

1.250.000,00
--------------

1.250.000,00
--------------

0,00
------

##### 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0,00
------

0,00
------

0,00
------

Quadro 17

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>6.271.500,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	6.260.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	11.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>33.625.907,62</b>

### 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

<b>6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)</b>	<b>13.823.657,62</b>
<b>6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 14%)</b>	<b>25,47</b>

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

<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>15.845.028,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	15.378.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>15.845.028,00</b>

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

<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.917.192,60</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	5.848.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	69.192,60
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.246.611,27</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	8.624.263,58
9.2.2 - Despesas de Capital	622.347,69
<b>9.3 - SUPORTE PRÓFILÁTICO E TERAPÉUTICO</b>	<b>459.226,25</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	459.226,25
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>76.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	71.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>1.189.000,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	1.164.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>231.082,50</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	121.082,50
9.7.2 - Despesas de Capital	110.000,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>17.119.112,62</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 17

Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	16.943.192,60
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	20.946.518,89
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (4.3 + 9.3)	3.284.726,25
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	629.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.439.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.502.582,50
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>50.745.020,24</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			208.778.019,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.988.678,84
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.754.064,94
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.754.064,94
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.123.818,90
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			14.160.000,00
3. 1. 90. 03	PENSÕES			3.055.000,00
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.962.443,75
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.418.607,15
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.887.768,00
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.040.000,00
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			600.000,00
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.110.795,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.110.795,00
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			88.759.340,39
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.683.200,00
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES			2.683.200,00
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.195.289,32
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.171.789,32
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			793.492,72
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			793.492,72
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.597.832,90
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL			584.502,50
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			507.029,00
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO			8.085.142,00
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			23.000,00
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			6.380.226,25
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40.000,00
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			291.200,00
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.424.263,07
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31.620.261,37
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1.060.500,00
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			17.950.000,00
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.597.000,00
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			211.000,00
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.812.708,71
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			8.412.175,45
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-DO RPPS			8.412.175,45
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.652.138,99
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			9.546.281,49
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			126.951,00
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			126.951,00
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA			2.203,62
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			2.203,62



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93  
Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18  
Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.417.126,87		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.174.672,40		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.454,47		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50		
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.105.857,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95		
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95		
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95		
<b>TOTAL</b>		<b>242.428.496,17</b>		



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

Orçamento Programa Exercício de 2023

### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG,FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		129.775.000,00	123.263.467,50
	00 Recursos Ordinarios		129.775.000,00	123.263.467,50
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		47.550.897,72	47.550.897,72
	00 Recursos Ordinarios		47.550.897,72	47.550.897,72
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		2.950.000,00	2.150.000,00
	00 Recursos Ordinarios		2.950.000,00	2.150.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		39.074.470,45	39.589.470,45
	00 Recursos Ordinarios		39.074.470,45	39.589.470,45
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		23.078.128,00	23.078.128,00
	00 Recursos Ordinarios		17.278.128,00	17.278.128,00
	13 Contribuicao do Salario-Educacao		5.800.000,00	5.800.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	4.400.000,00
	00 Recursos Ordinarios		0,00	4.400.000,00
08	EMENDAS/PARL. INDIVÍDUAL/LEGIS.MUNIC.		0,00	2.396.532,50
	00 Recursos Ordinarios		0,00	2.396.532,50
<b>TOTAL</b>			<b>242.428.496,17</b>	<b>242.428.496,17</b>

#### LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Íduso  
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 2023  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22  
 Page 1

Lel: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,1194
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,4945	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7235	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7235	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6003	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,8409	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,2602	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8095	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,1721	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1912	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,079	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,2475	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,1706	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,1706	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0124	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0124	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0124	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,8126	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,1068	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,1068	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,9055	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,8958	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0097	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0319	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0319	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,3273	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,3273	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,7711	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2411	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2091	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,3351	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0095	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,6318	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0165	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1201	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,5875	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,0431	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4374	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,4042	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0712	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,087	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5727	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0021	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0025	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,47	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,47	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,4564
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,9378	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0524	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0524	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,8845	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0227	0	0	0



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93  
Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22  
Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,9595	0	0	0
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,9023	0	0	0
4.6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,5186	0
4.6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,5186	0	0
4.6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,5186	0	0	0
9.0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	7.4242
9.9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	7.4242	0
9.9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	7.4242	0	0
9.9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.4242	0	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>100,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**ORGÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL  
**UNIDADE** 01 LEGISLATIVO  
**SUB UNIDADE** 01 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacão Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000				210.870,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					210.870,00		
4 INVESTIMENTOS					210.870,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.870,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000					4.066.389,13	
3 DESPESAS CORREN					3.982.565,41		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.966.338,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.443,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.460.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.870,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	292.875,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.016.226,66		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	41.002,50			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	7.029,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	175.725,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.063,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	568.522,93			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	12.708,71			
APORTE PARA CÓBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	192.175,45			
4 DESPESAS DE CAPIT					83.823,72		
4 INVESTIMENTOS					77.966,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	77.966,22			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.857,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.857,50			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2002.0000					7.929,44	
LEGAL						7.929,44	
3 DESPESAS CORREN						7.929,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.929,44	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.929,44			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2003.0000					8.041,00	
INSTITUCIONAL						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						4.293.229,57	



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

Orcamento Programa - Exercício da 2023

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						86.500,00
3 DESPESAS CORREN							86.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							86.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00				
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						45.000,00
3 DESPESAS CORREN							45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							45.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.113.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.071.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							239.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	49.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							832.500,00
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	23.500,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00				
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	720.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	7.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							41.500,00
4 INVESTIMENTOS							41.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.500,00				
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						121.700,00
3 DESPESAS CORREN							121.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							68.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	68.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							53.300,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	53.300,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							400,00
4 INVESTIMENTOS							400,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	400,00				
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN							500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							500.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	500.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>1.866.200,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.845.500,00
3 DESPESAS CORRENTE							1.845.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.810.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.560.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	150.000,00				
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				
<b>TOTAL</b>							<b>1.845.500,00</b>



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

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

## Orçamento Programa - Exercício de 2023

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 4

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						292.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					292.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
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	23.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>292.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

· Page 5

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**ORGÃO** 02 **PREFEITURA MUNICIPAL**  
**UNIDADE** 02 **GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**  
**SUB UNIDADE** 04 **DÉFESA CONTRA SINISTROS**

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						165.000,00	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		130.000,00			
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 CAPITAL						5.000,00	
4.1 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>170.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DÉPENDENCIAS  
SUB UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						278.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.000,00		
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		171.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>278.000,00</b>



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

## Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

Lej: 3489, Data: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

Exercício de 2023

Lef: 3489, Data: 06/12/2022

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**ÓRGÃO** 02 **PREFEITURA MUNICIPAL**  
**UNIDADE** 02 **GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**  
**SUB-UNIDADE** 07 **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Fun.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						4.490.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							4.346.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.002.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.600.000,00				
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						1.344.000,00	
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	650.000,00				
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							144.000,00
4 INVESTIMENTOS						144.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	64.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>4.490.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						200.000,00
4.1 DESPESAS DE CAPÍTULO							200.000,00
4.1.1 INVESTIMENTOS						200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00		
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.320.000,00
3.1 DESPESAS CORRENTE							2.320.000,00
3.1.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.320.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	195.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.900.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	5.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>2.520.000,00</b>



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

## **Orçamento Programa - Exercício de 2023**

Page 12

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 04 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
SUB UNIDADE 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Aplicacão Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	15.452.0004.2019.0000						1.202.598,00
3 DESPESAS CORREN					1.087.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					893.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	798.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRACOFSS		3.1.91.13.00	76.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00				
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	85.000,00				
4 DESPESAS DE CÁPIT					115.598,00		
4 INVESTIMENTOS					115.598,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	110.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.598,00				
<b>TOTAL</b>							<b>1.352.598,00</b>



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Exercício de 2023

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	2.500,00			
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000					7.267.122,40	
3 DESPESAS CORRENTE						7.247.122,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.877.957,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.290.957,15			
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					1.369.165,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	745.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.165,25			
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	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIAS	26.782.0004.1010.0000						2.184.211,72
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.184.211,72	
4 INVESTIMENTOS					2.184.211,72		
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	2.089.211,72			
TOTAL						9.453.834,12	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicacão Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3. DESPESAS CORREN						10.000,00	
3.3 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				
REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	20.605.0006.1034.0000						20.000,00
4. DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4. INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3. DESPESAS CORREN						21.000,00	
3.3 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 AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						10.000,00
4. DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4. INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						351.000,00
3. DESPESAS CORREN						351.000,00	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	175.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	19.000,00				
3.3 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	52.000,00				
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	100.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>412.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						630.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							630.000,00
4 INVESTIMENTOS							630.000,00
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						2.325.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.225.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.225.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	760.000,00			
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	560.000,00			
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 PÉRMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.478.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.478.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.478.000,00
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	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	255.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	287.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						363.646,00
4 DESPESAS DE CAPIT							363.646,00
4 INVESTIMENTOS							363.646,00
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	290.000,00			
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.646,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.455.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.255.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.255.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050.000,00			
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							200.000,00
4 INVESTIMENTOS							200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>						<b>7.251.646,00</b>	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN							950.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						950.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	950.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.384.621,90
3 DESPESAS CORREN						5.364.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.830.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					534.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.621,90	
4 INVESTIMENTOS					20.621,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.621,90			
<b>TOTAL</b>							<b>6.334.621,90</b>



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

Órcamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						1.460.000,00
3 - DESPESAS CORREN							1.460.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.460.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	1.460.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						7.289.912,75
3 - DESPESAS CORREN							7.271.165,25
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.790.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	5.800.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	140.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	760.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							481.165,25
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	34.000,00		
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	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	6.665,25		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	17.000,00		
4 - DESPESAS DE CAPIT							18.747,50
4 - INVESTIMENTOS						18.747,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	13.747,50		
<b>TOTAL</b>							<b>8.749.912,75</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						2.728.000,00
3. DESPESAS CORREN							2.728.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.728.000,00	
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	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
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	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.728.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						4.500.000,00
3. DESPESAS CORREN							4.500.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.500.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	4.500.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						18.665.000,00
3. DESPESAS CORREN							18.665.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							18.665.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	165.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	15.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.1.90.96.00	600.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	1.900.000,00		
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						3.380.000,00
3. DESPESAS CORREN							3.380.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.380.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.900.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	30.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	450.000,00		
MANUTENÇÃO PRÓGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.100.000,00
3. DESPESAS CORREN							2.100.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.100.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	2.100.000,00		
MANUTENÇÃO CRÉCHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						12.455.000,00
3. DESPESAS CORREN							12.455.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							12.455.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	505.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	10.000.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	450.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	1.500.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>41.100.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Leti: 3489, Data: 06/12/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

Lel: 3489, Data: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4. DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4. INVESTIMENTOS							5.000,00
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	23.695.0015.1021.0000						1.255.186,00
4. DESPESAS DE CAPIT							1.255.186,00
4. INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			
ATRAÍTIVOS TURÍSTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4. DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4. INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRA E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						385.000,00
3. DESPESAS CORREN							380.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
4. DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4. INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.435.500,00
3. DESPESAS CORREN							1.430.500,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							375.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
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	320.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4. DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4. INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						410.000,00
3. DESPESAS CORREN							410.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	350.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lef: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						410.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	23.695.0015.2059.0000						580.000,00
3. DESPESAS CORRENTES							565.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS		3.1.90.13.00		18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		1.000,00			
3. OUTRAS DESPESAS CÓRRENTES						545.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		80.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>							<b>4.075.686,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

CNPJ:44547305/0001-93

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 26

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000					557.099,50	
4 DESPESAS DE CAPIT						557.099,50	
4 INVESTIMENTOS						557.099,50	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.099,50			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000					1.699.872,00	
3 DESPESAS CORREN						1.669.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.484.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						185.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.872,00	
4 INVESTIMENTOS						30.872,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.872,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000					86.000,00	
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						81.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
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					593.297,75	
3 DESPESAS CORREN						593.297,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						593.297,75	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	202.297,75			
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	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						2.936.269,25	



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 3489, Data: 06/12/2022.

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						71.531,64
3 DESPESAS CORREN							71.503,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							20.386,52
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	17.762,81				
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	2.623,71				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							51.116,51
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	44.537,92				
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	6.578,59				
4 DESPESAS DE CAPIT							28,61
4 INVESTIMENTOS							28,61
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	24,93				
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	3,68				
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							75.000,00
4 INVESTIMENTOS							75.000,00
OBRAIS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
OBRAIS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAIS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN							42.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
SUporte ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						2.478.082,50
3 DESPESAS CORREN							2.432.082,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	163.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							409.082,50
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	108.382,50				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700,00				
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	130.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	130.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							46.000,00
4 INVESTIMENTOS							46.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00
3. DESPESAS CORRENTE							3.900.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.900.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	3.900.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3. DESPESAS CORRENTE							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 CORRENTE							110.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							110.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	110.000,00		
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						8.663.000,00
3. DESPESAS CORRENTE							8.608.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							5.176.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	3.400.000,00		
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	480.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	160.000,00		
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.432.000,00
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	1.800.500,00		
4. DESPESAS DE CAPITAL							55.000,00
4. INVESTIMENTOS							55.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	50.000,00		
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						8.170.192,60
3. DESPESAS CORRENTE							8.146.000,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							7.892.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	5.800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.222.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	120.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	750.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 3489, Data: 06/12/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

Lel: 3489, Data: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023.

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 31

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.284.726,25
3 DESPESAS CORREN							3.279.726,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.135.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.020.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	113.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.144.226,25
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.200.000,00				
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	214.226,25				
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	13.000,00				
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						629.000,00
3 DESPESAS CORREN							619.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							536.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	470.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	65.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CÓRRENTES							82.500,00
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	30.000,00				
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							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				
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.439.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.414.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.241.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.090.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	326.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	640.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	140.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	41.000,00				



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.439.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							2.414.000,00
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							173.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	49.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00				
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	36.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT.							25.000,00
4.1 INVESTIMENTOS							25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>50.816.551,88</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRÓTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						79.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
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	11.000,00				
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	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00				
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						143.720,03
3 DESPESAS CORREN						143.720,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.720,03		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	66.400,00				
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	35.940,35				
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						625.166,24
3 DESPESAS CORREN						625.166,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.166,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	78.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	462.650,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	27.794,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	55.772,10				
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.507.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.502.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.391.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.188.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.400,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	160.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Afív	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000					1.507.900,00
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 BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000					196.500,00
3 DESPESAS CORREN					191.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	113.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000					148.500,00
3 DESPESAS CORREN					128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT					20.500,00	
4 INVESTIMENTOS					20.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.500,00		
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000					305.440,35
3 DESPESAS CORREN					305.440,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.440,35	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	115.500,00			
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	45.940,35			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000					51.000,00
3 DESPESAS CORREN					46.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Page 35

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grp	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						408.500,00
3 DESPESAS CORREN						401.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	195.000,00				
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	40.000,00				
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	14.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.010,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.990,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00				

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES - 08.243.0033.2063.0000

- 514.607,70

### 3 DESPESAS CORREN

514.607.70



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 36

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						514.607,70
3 DESPESAS CORREN							514.607,70
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	125.425,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	111.035,00				
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	109.721,52				
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN							94.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							88.848,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	39.800,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.148,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	6.900,00				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.152,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.152,00				
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	1.500,00				
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN							36.900,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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
4.1 INVESTIMENTOS							
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
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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
4.1 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.500,00				
BENEFÍCIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN							56.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				



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

Orçamento Programa - Exercício de: 2023

Page 37

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000			56.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000			5.000,00
4. DESPESAS DE CAPÍT				5.000,00
4.1. 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			740.000,00
3. DESPESAS CORREN				740.000,00
3.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				740.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	740.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000			1.582.889,00
3. DESPESAS CORREN				1.538.500,00
1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.217.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.030.000,00	
OBIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00	
OBIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	152.500,00	
3.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				321.000,00
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	47.000,00	
4. DESPESAS DE CAPIT				44.389,00
4.1. INVESTIMENTOS				44.389,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.389,00	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000			4.000,00
3. DESPESAS CORREN				4.000,00
3.1. 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	
TOTAL				6.588.223,32



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3. DESPESAS CORREN							11.000,00
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00				
4. DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4. INVESTIMENTOS							1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2078.0000						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						148.350,00
3. DESPESAS CORREN							146.350,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	102.000,00				
OBIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.350,00				
OBIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.500,00				
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES							22.500,00
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	10.000,00				
4. DESPESAS DE CAPIT							2.000,00
4. INVESTIMENTOS							2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 39

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

Lei: 3489 Data: 06/12/2022

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 41

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Page 41

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



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lst: 3489, Data: 06/12/2022

Digitized by srujanika@gmail.com

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 43

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 13 DEPTO. DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DÉAJUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						915.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						913.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					768.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFFS		3.1.91.13.00	73.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
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	130.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00				
<b>TOTAL</b>							<b>915.500,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 44

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 45

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2050.0000						3.021.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							3.011.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.130.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.900.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	200.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							881.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	429.000,00				
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	450.000,00				
4 DESPESAS DE CAPÍTULO							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.740.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							1.740.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.740.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.740.000,00				
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						77.350,00
3 DESPESAS CORRENTE							77.350,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							77.350,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	77.350,00				
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						381.800,00
3 DESPESAS CORRENTE							381.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							16.500,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	16.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							365.300,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	365.300,00				
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						309.807,25
3 DESPESAS CORRENTE							301.307,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							225.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	195.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	20.000,00				



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 46

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO**

12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						309.807,25
3 DESPESAS CORREN						301.307,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.307,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	44.807,25				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						8.500,00	
4 INVESTIMENTOS						8.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.500,00				
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2098.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
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					251.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - 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	180.000,00				
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						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						125.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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				
<b>TOTAL</b>							<b>6.989.957,25</b>



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

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

## Orçamento Programa - Exercício de 2023

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 47

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRÉTORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						306.500,00
3 DESPESAS CORRENTE							256.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS							166.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRÔNIAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRÔNIAIS - INTRAFESS		3.1.91.13.00	25.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							90.500,00
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	50.000,00				
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 ÓPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							65.000,00
4 INVESTIMENTOS							65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	55.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>371.500,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 48.

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						671.299,00
3 DESPESAS CORRENTE							651.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							590.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAFESS		3.1.91.13.00	45.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							61.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00				
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	28.000,00				
4 DESPESAS DE CAPÍTULO							20.299,00
4 INVESTIMENTOS							20.299,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.299,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>676.299,00</b>



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

Page 49

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						399.500,00
3. DESPESAS CORRENTES							394.500,00
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							334.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	304.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRADIFSS		3.1.91.13.00	21.000,00				
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				
<b>TOTAL</b>							<b>399.500,00</b>



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

Orçamento Programa Exercício da 2023

Orcamento Programa : - Exercício de 2023

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 50

Ley: 3489, Fecha: 06/12/2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**ÓRGÃO** 02 **PREFEITURA MUNICIPAL**  
**UNIDADE** 18 **DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO**  
**SUB UNIDADE** 01 **DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Fnc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						566.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							561.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							460.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	390.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	53.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	17.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							101.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.500,00				
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	87.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>566.000,00</b>



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

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Page 51

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						98.659,18
4.1 DESPESAS DE CAPIT						98.659,18	
4.2 INVESTIMENTOS						98.659,18	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	93.659,18			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4.1 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4.2 INVESTIMENTOS						5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>103.659,18</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO  
SUB UNIDADE 03 FMSAÍ - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		15.451.0005.2101.0000				800.000,00
3 DESPESAS CORRENTE				675.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				675.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00			
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	390.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.				125.000,00		
4 INVESTIMENTOS				125.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL					800.000,00	



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

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4000 or email at [mhwang@uiowa.edu](mailto:mhwang@uiowa.edu).

## Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 53

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 3489, Data: 06/12/2022

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

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

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.808.229,57	
2 CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		4.293.229,57
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
<b>Totais R\$:</b>	<b>4.808.229,57</b>	<b>4.808.229,57</b>

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

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

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.998.535,85
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.966.338,75	
3 1.90		2.673.463,75		
3 1.91		292.875,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.032.197,10	
3 3.90		840.021,65		
3 3.91		192.175,45		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			294.693,72
4 4.00	INVESTIMENTOS		288.836,22	
4 4.90		288.836,22		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.857,50	
4 6.90		5.857,50		
<b>TOTAL</b>				<b>4.293.229,57</b>

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

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

Quadro 25  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			181.407.883,38
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>98.005.140,09</u>	
3 1.71		<u>1.754.064,94</u>		
3 1.90		<u>86.488.155,15</u>		
3 1.91		<u>9.762.920,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>30.000,00</u>	
3 2.90		<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>83.372.743,29</u>	
3 3.50		<u>2.195.289,32</u>		
3 3.71		<u>77.350,00</u>		
3 3.73		<u>793.492,72</u>		
3 3.90		<u>72.136.611,25</u>		
3 3.91		<u>8.170.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>15.135.445,27</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>9.035.445,27</u>	
4 4.50		<u>126.951,00</u>		
4 4.74		<u>2.203,62</u>		
4 4.90		<u>8.906.290,65</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>6.100.000,00</u>	
4 6.90		<u>6.100.000,00</u>		
9 0.00				<u>2.002.467,50</u>
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>2.002.467,50</u>	
9 9.99				
<b>TOTAL</b>				<b>198.545.796,15</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Quadro 25  
Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.371.600,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.017.200,00	
3 1.90		18.962.200,00		
3 1.91		55.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.354.400,00	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDER	83.200,00		
3 3.90		1.621.200,00		
3 3.91		50.000,00		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			222.000,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		222.000,00	
4 4.90		222.000,00		
9 0.00				15.995.870,45
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		15.995.870,45	
9 9.99		15.995.870,45		
<b>TOTAL</b>				<b>39.589.470,45</b>



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			Legislativa	4.293.229,57	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00	241.121.128,00	Judiciária	915.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00		Administração	19.161.550,64	
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00		Segurança Pública	1.053.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00		Assistência Social	6.857.573,32	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00		Previdência Social	23.593.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00		Saúde	50.745.020,24	
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>			Educação	66.164.180,65	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.537.970,45	18.537.970,45	Cultura	1.111.000,00	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>			Urbanismo	15.819.229,58	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.170.000,00	-21.170.000,00	Gestão Ambiental	1.106.607,25	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			Agricultura	402.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72	3.939.397,72	Comércio e Serviços	4.086.686,00	
<b>TOTAL</b>		<b>242.428.496,17</b>	Transporte	2.184.211,72	
			Desporto e Lazer	2.936.269,25	
			Encargos Especiais	24.000.000,00	
			Reserva de Contingência	17.998.337,95	
			<b>TOTAL</b>		<b>242.428.496,17</b>

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, lei: 3489, Data: 06/12/2022  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros	Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	210.870,00	77.966,22	5.857,50	3.998.535,85	0,00	4.293.229,57
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	166.900,00	0,00	4.555.800,00	0,00	4.722.700,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	200.000,00	164.299,00	0,00	7.418.000,00	0,00	7.782.299,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	3.639.211,72	230.598,00	0,00	8.336.622,40	0,00	12.206.432,12
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	213.659,18	20.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.469.659,18
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	20.000,00	0,00	382.000,00	0,00	412.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	0,00	41.100.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	363.646,00	220.621,90	0,00	8.569.000,00	0,00	9.153.267,90
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	630.000,00	118.747,50	0,00	12.434.165,25	0,00	13.182.912,75
0010 COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJ	0,00	33.500,00	0,00	5.956.457,25	0,00	5.989.957,25
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE ML	0,00	57.000,00	0,00	2.203.020,00	0,00	2.260.020,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	1.111.000,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.265.186,00	25.000,00	0,00	2.796.500,00	0,00	4.086.686,00
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	557.099,50	35.872,00	0,00	2.343.297,75	0,00	2.936.269,25
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.279.726,25	0,00	3.284.726,25
0021 GESTÃO SUS	75.000,00	46.000,00	0,00	6.381.582,50	0,00	6.502.582,50
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	2.500,00	0,00	913.000,00	0,00	915.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	6.100.000,00	22.200.000,00	0,00	28.300.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	222.000,00	0,00	23.371.600,00	0,00	23.593.600,00
0028 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	79.192,60	0,00	16.864.000,00	0,00	16.943.192,60
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	633.922,87	0,00	20.384.127,66	0,00	21.018.050,53
0030 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	3.033.000,00	0,00	3.068.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	44.500,00	0,00	2.572.066,24	0,00	2.616.566,24
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	14.500,00	0,00	764.440,35	0,00	778.940,35
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	1.000,00	0,00	673.327,73	0,00	674.327,73
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	0,00	62.600,00	0,00	201.400,00	0,00	264.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	46.389,00	0,00	2.428.850,00	0,00	2.480.239,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998.337,95	17.998.337,95
<b>TOTAL</b>	<b>7.174.672,40</b>	<b>2.371.609,09</b>	<b>6.105.857,50</b>	<b>208.778.019,23</b>	<b>17.998.337,95</b>	<b>242.428.496,17</b>



**PM. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	241.121.128,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	50.816.551,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF.MAGI	41.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.302.467,50
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	9.453.834,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	8.749.912,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.251.646,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.397,72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS	6.588.223,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	6.334.621,90
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.537.970,45	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	5.989.957,25
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.125.795,00	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.490.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.412.175,45	CÂMARA MUNICIPAL	4.293.229,57
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.170.000,00	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	4.075.686,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.936.269,25
TOTAL DA RECEITA:	242.428.498,17	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.728.000,00
		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.520.000,00
		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.260.020,00
		GABINETE DO PREFEITO	1.866.200,00
		SECRETARIA	1.845.500,00
		LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.400.000,00
		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.352.598,00
		DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.111.000,00
		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	915.500,00
		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INF	800.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	676.299,00
		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	412.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	399.500,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	371.500,00
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	292.000,00
		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200.850,00
		DEFESA CONTRA SINISTROS	170.000,00
		DIVISÃO DE URBANISMO	103.659,18
		DEPENDENCIAS - DEAF	96.000,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00



**PM. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Quadro 32

Page 2

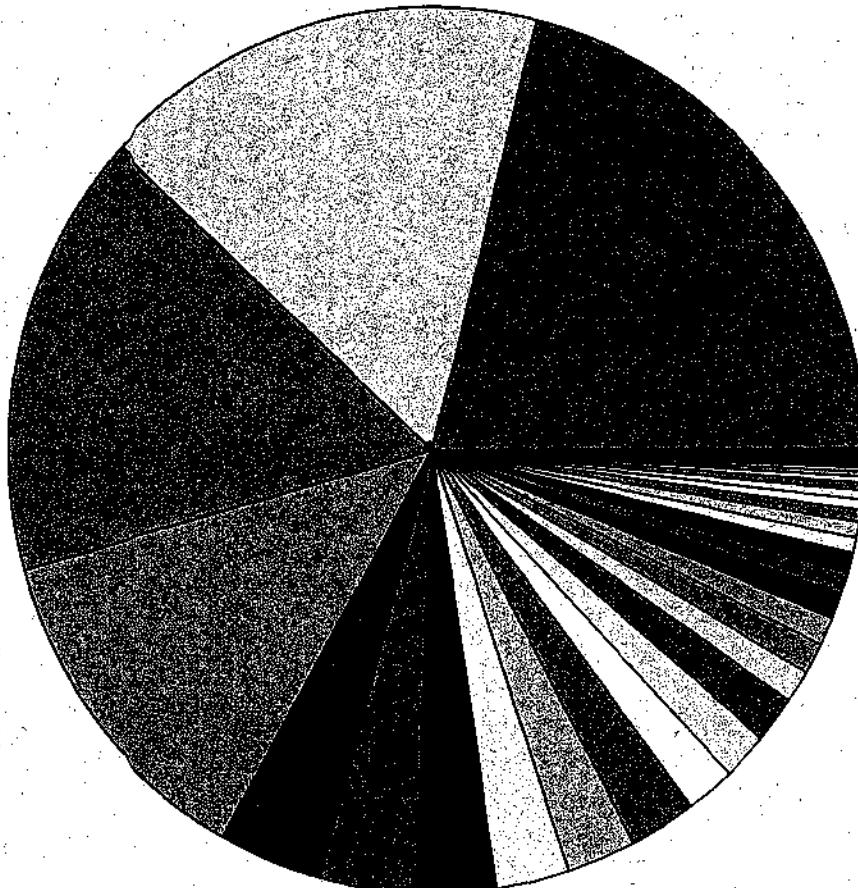
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>242.428,496,17</b>



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 3



- 50.810.551,88 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
- 41.100.000 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV,EDUC,BÁSICA VAL,PROF,MAGIST.
- 39.589.470,45 INST,MUNIC,DE SEGURIDADE SOCIAL
- 30.302.467,5 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
- 9.453.834,12 SERVIÇOS ESTRADAS E RODADAS MUNICIPAIS - SERM
- 8.749.912,76 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
- 7.251.646 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 6.588.223,32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS
- 6.334.621,9 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
- 5.989.957,25 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
- 4.490.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
- 4.233.229,57 CÂMARA MUNICIPAL
- 4.075.688 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
- 2.936.269,25 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
- 2.728.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 2.522.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.260.020 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
- 1.866.200 GABINETE DO PREFEITO
- 1.845.500 SECRETARIA
- 1.400.000 LOGRADOUROS PÚBLICOS
- 1.352.598 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
- 1.111.000 DIVISÃO DE CULTURA - DEC
- 915.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
- 800.000 FMSA - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 676.299 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 568.000 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 412.000 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
- 399.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 371.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 292.000 JUNTA DE AUSTAMENTO MILITAR
- 278.000 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
- 200.850 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 170.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 103.659,16 DIVISÃO DE URBANISMO
- 96.000 DEPENDENCIAS - DEAF
- 43.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 12.500 POLO UNIVESP
- 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-7.746.500,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	-100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>199.694.628,00</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal	2.966.338,75
Despesa Líquida:	2.966.338,75
Percentual Aplicado:	1,49 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal	117.022.340,09		
Deduções			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.040.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		5.040.000,00	
Despesa Líquida:	111.982.340,09		
Percentual Aplicado:	56,08 %		

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.040.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	5.040.000,00
Despesa Líquida:	111.982.340,09
Percentual Aplicado:	56,08 %



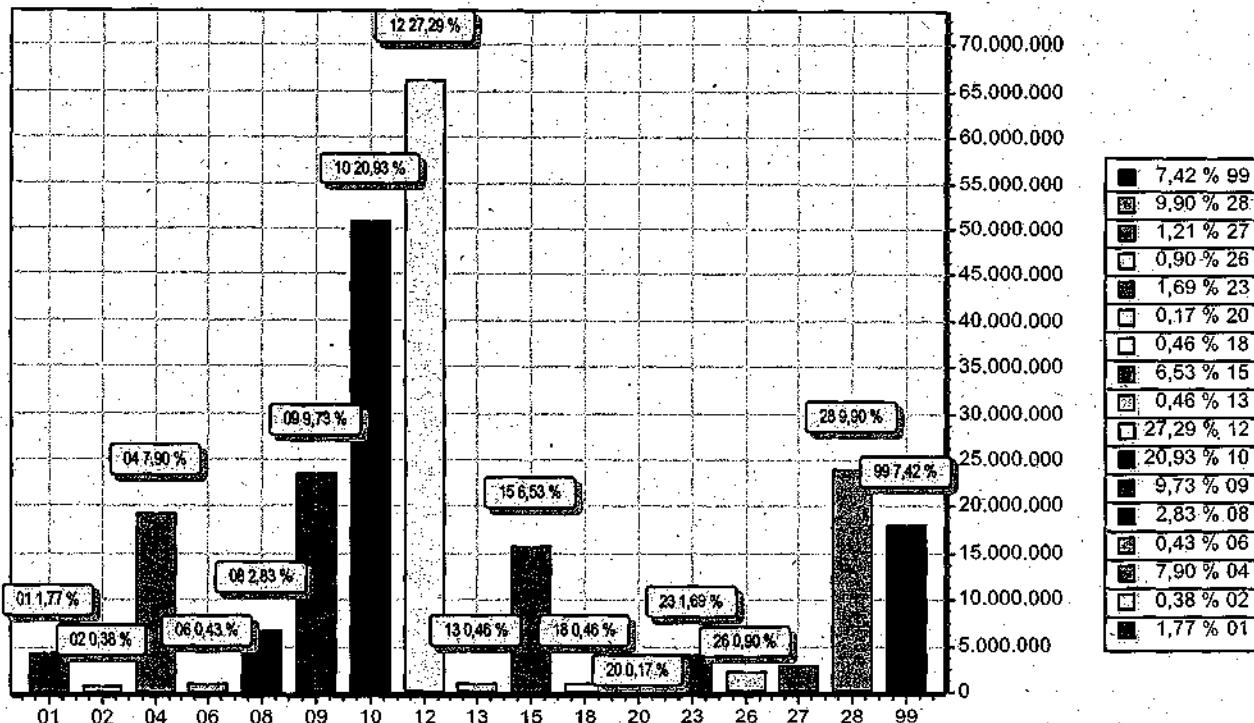
# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	4.293.229,57
02 Judiciária	915.500,00
04 Administração	19.161.550,64
06 Segurança Pública	1.053.500,00
08 Assistência Social	6.857.573,32
09 Previdência Social	23.593.600,00
10 Saúde	50.745.020,24
12 Educação	66.164.180,65
13 Cultura	1.111.000,00
15 Urbanismo	15.819.229,58
18 Gestão Ambiental	1.106.607,25
20 Agricultura	402.000,00
23 Comércio e Serviços	4.086.686,00
26 Transporte	2.184.211,72
27 Desporto e Lazer	2.936.269,25
28 Encargos Especiais	24.000.000,00
99 Reserva de Contingência	17.998.337,95
<b>TOTAL</b>	<b>242.428.496,17</b>



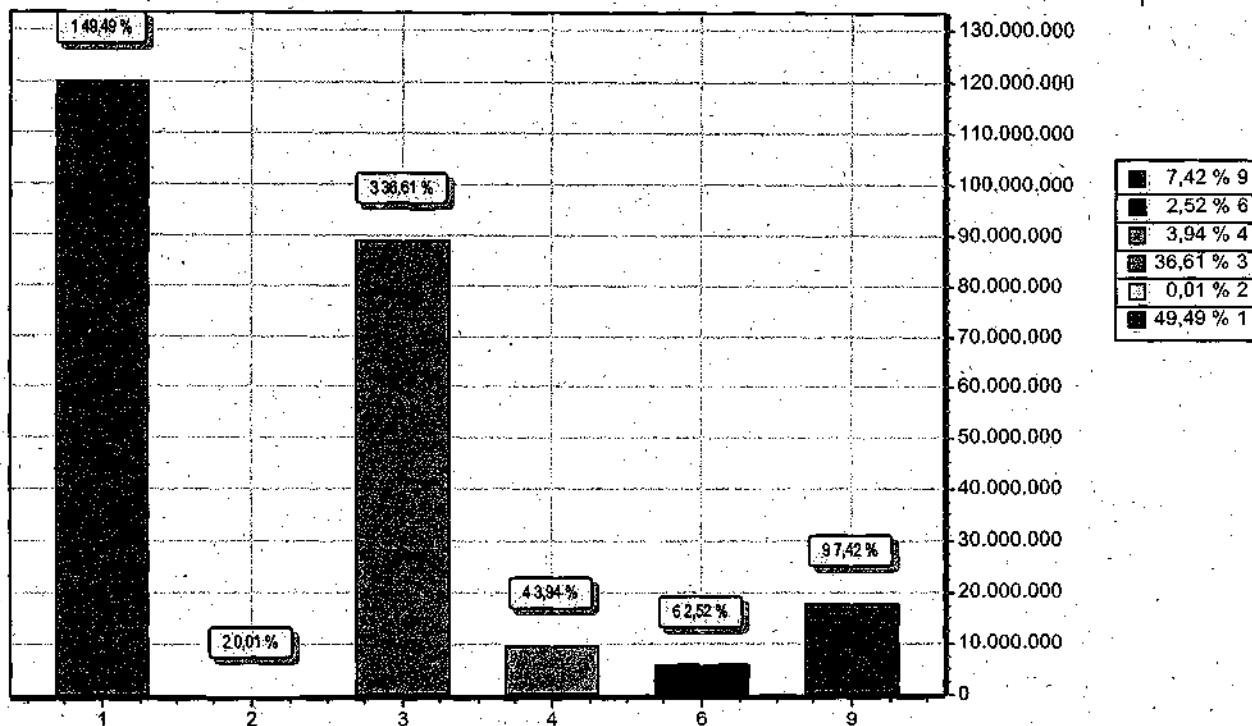
# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39
4 INVESTIMENTOS	9.546.281,49
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95
<b>TOTAL</b>	<b>242.428.496,17</b>



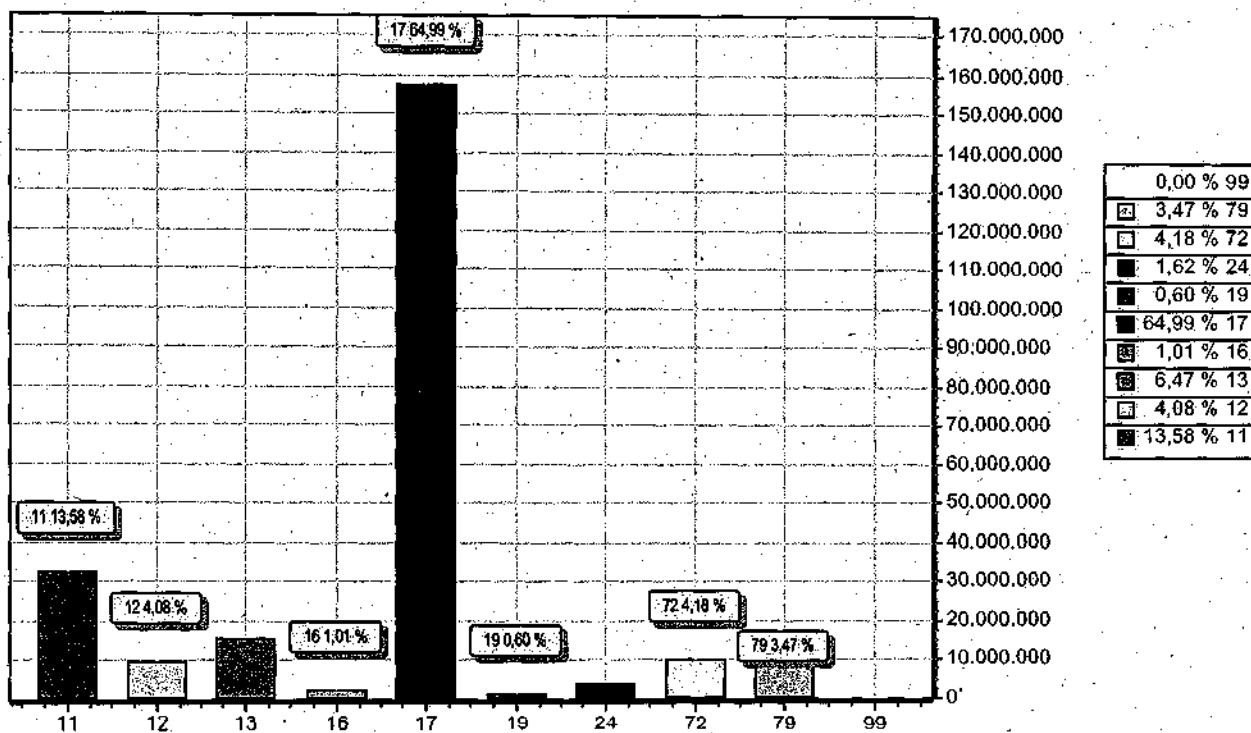
# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

## RECEITA PREVISTA



CÓDIGO	PREVISÃO	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.558.628,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	10.125.795,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.412.175,45
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL</b>	<b>242.428.496,17</b>	