



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
TOTAL GERAL		203.354.025,72	39.074.470,45	242.428.496,17



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:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
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
TOTAL		242.428.496,17



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

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
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	Policimento	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
TOTAL		242.428.496,17



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
TOTAL		242.428.496,17

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
TOTAL		242.428.496,17



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

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
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	Depto. de Obras e Serviços Públicos	12.206.432,12
05	Depto. 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	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.260.020,00
13	Depto. 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
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
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, superavit 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:

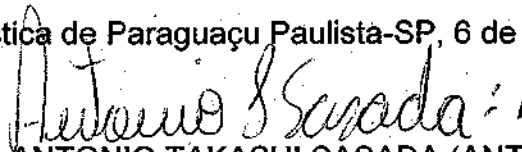
I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023;

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.


ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

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


LÍBIO TAIETTE JUNIOR
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: 02/12/22 Edição: 456, p.13

Visto do servidor responsável: 



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	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
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.340.023,83	7.545.781,63	7.339.667,75	7.606.000,00	9.896.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.707.533,41	8.926.209,00	26.999.158,09	3.876.019,67	15.681.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	293.357,65	260.606,83	392.199,25	2.392.500,00	2.440.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.932.059,40	138.485.461,68	154.096.306,50	145.849.354,00	178.728.628,00
1900.00.0.0	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
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	7.890.525,85			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	295.150,00				
2400.00.0.0	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
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	8.329.902,22	8.679.459,96	7.428.724,60	8.235.000,00	10.125.795,00
7900.00.0.0	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
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.00	(R) DEDUCOES 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

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
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
DESPESAS DE CAPITAL				
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
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
	TOTAL	164.962.205,10	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

Page 1

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

Código	Discriminação	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	1.469.659,18
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 CARÊNCIAS 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 PRÁTICA 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 PREVIDENCIÁRIAS	23.593.600,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA	16.943.192,60
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	21.018.050,53
0030	VIGILÂNCIA 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	SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.480.239,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95
	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.

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	210.870,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.345.000,00
1006	CONTROLE DE EROSIÃO 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	1.255.186,00
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 FRIGORÍFICO REGIONAL	20.000,00
Total		7.179.672,40

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	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 ESCOLAR	1.478.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530.400,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	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	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 INFANCIA 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 ATIVIDADES

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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 DOS SERVIÇOS DE GABINETE	1.113.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	506.000,00
2006	MANUTENÇÃO DOS 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 ÓPTICA - 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 DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	96.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.320.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	671.299,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	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 FARMACÊUTICA	3.284.726,25
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	12.101.165,25
2028	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	858.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.635.000,00
2030	AMBULATÓRIO 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	SUORTE 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%	3.360.000,00
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	AUXÍLIO 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, TRÂNSITO E TRANSPORTE	314.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	918.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	531.020,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.106.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO 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 TURÍSTICO	580.000,00
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 VERBAS 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 REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.900,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	90.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL/ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 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 ESCOLAR	1.478.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530.400,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	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	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 BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	8.663.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - 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



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\$
RECEITAS CORRENTES		
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 ORÇAMENTO 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

R E S U M O

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\$
DESPESAS CORRENTES		
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 ORÇAMENTO 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

R E S U M O

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Lic. 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 Fonte	Categoria Econômica
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 SOBRE 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 SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.01.00	8.700.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	65.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	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	0.000.000	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 CAMPOS, 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		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	0.01.00	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	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		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 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	0.01.00	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		



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

Anexo 02
Page 3

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
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	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 DESENVOLVIME	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 Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	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 E	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 ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.00	410.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.00	55.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	950.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
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 DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	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		



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 REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
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			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	3.939.397,72
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	50.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	150.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	400.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	0.000.000		-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 REGIMES 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	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	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 PARAGUAÇU 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
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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	1.962.443,75			
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	DIÁRIAS - 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	6.360.226,25			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
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	1.080.500,00			
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		126.951,00		
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	OBRAS 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	6.105.857,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				17.998.337,95
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.998.337,95	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 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 - 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	19.063,07			
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		192.175,45		
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				294.693,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			268.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.836,22		
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
Anexo 02
Page 2
Lei: 3489, Data: 06/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.457.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.428.000,00	
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			
TOTAL						4.507.700,00



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 ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.762.000,00
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	156.000,00			
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			
TOTAL						7.106.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 4
Lei: 3489, Data: 06/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DÉPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	665.000,00			
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		3.869.809,72		
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			
TOTAL						12.206.432,12



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						412.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER		02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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	0.05.13	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:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.333.015,40
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			
TOTAL						66.164.180,65



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 ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	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		582.000,00		
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	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.111.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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	2.500,00			
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			
3.3.90.38	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	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.250.186,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						4.086.686,00



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 ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.343.297,75
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			
3.3.90.46	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			
TOTAL						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 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lel: 3489, Data: 06/12/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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	15.520.000,00			
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	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	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	35.000,00			
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			
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

Anexo 02

Page 13

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.640.084,32
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	2.516.000,00			
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			
3.3.90.49	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.989,00
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
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			
TOTAL						6.814.073,32



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3488, Data: 06/12/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.203.020,00
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			
TOTAL						2.260.020,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 - 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			
TOTAL						915.500,00



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 ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
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	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			
TOTAL						30.302.467,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			3.570.957,25	
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			
TOTAL						5.989.957,25



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						371.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						676.299,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						399.500,00



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 ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.000,00
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 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			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			
TOTAL						1.469.659,18



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 ORGÃO		03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 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			
TOTAL						39.589.470,45



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

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					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 - 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	19.063,07			
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		192.175,45		
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				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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.824.300,00
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			
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PÓDER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	02 SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.845.500,00
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		35.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.845.500,00



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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 PATRONAIS	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 PATRONAIS	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			
TOTAL						292.000,00



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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	04. DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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		165.000,00		
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		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						170.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU 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					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	171.000,00			
TOTAL						278.000,00



Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGAO	02 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
UNIDADE	06 - POLO UNIVESP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 9

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE		01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.346.000,00
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 PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.000,00	
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			
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 10

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	02. DEPENDENCIAS - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						96.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 11

Le: 3489, Data: 06/12/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.000,00
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			
TOTAL						2.520.000,00



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

Apexo 02
Page 12

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	02 LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
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			
TOTAL						1.400.000,00



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

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.087.000,00
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			
TOTAL						1.352.598,00



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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	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 POR 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		2.204.211,72		
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	2.089.211,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02	PRÉFECTURA MUNICIPAL				
ORGÃO	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						412.000,00



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 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		5.958.000,00		
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	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.293.646,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.293.646,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.646,00		
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			
TOTAL						7.251.646,00



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 17

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						6.334.621,90



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

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PÓDER	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 DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.747,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.747,50	
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			
TOTAL						8.749.912,75



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					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.728.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.728.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.728.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	500.000,00			
3.3.90.38	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			
TOTAL						2.728.000,00



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

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					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.500.000,00	
3.1.90.00	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

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07. DEPARTAMENTO DE CULTURA					
UNIDADE	01. DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 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			
TOTAL						1.111.000,00



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

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 - DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 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			1.710.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	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	658.636,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 23

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						11.000,00



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

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 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			
TOTAL						2.936.269,25



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

Anexo 02
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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	15.520.000,00			
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			
3.3.90.90	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	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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	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			
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

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		2.626.348,00		
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	2.413.000,00			
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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 28

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	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		166.989,00		
4.4.90.51	OBRA 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			
TOTAL						6.588.223,32



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 29

Leit: 3489, Data: 06/12/2022

PÓDER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORÇÃO		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						200.850,00



Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 30

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER		02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
ORÇÃO		11. DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00



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

Anexo 02
Page 31

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12. DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
UNIDADE	01. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.203.020,00
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	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			
TOTAL						2.260.020,00



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 32

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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- 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			
TOTAL						915.500,00



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
Página 33

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	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			
TOTAL						30.302.467,50



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

Anexo 02
Page 34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			3.570.957,25	
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			
3.3.90.38	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				
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			
TOTAL						5.989.957,25



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
UNIDADE		01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						371.500,00



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 36

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						676.299,00



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 37

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02- PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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			
TOTAL						399.500,00



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					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 JURIDICA	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			
TOTAL						566.000,00



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
Page 39

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	02 DIVISÃO DE URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.659,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.659,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.659,18		
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			
TOTAL						103.659,18



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
ORÇÃO	19. DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	03. FMSAJ - FUNDO MUNICIPAL DE SANAMAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	280.000,00			
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 MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						800.000,00



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 PREVIDENCIA MUNICIPAL				
ORGÃO		01 - INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
UNIDADE		01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			
TOTAL						39.589.470,45



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 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	17.791.530,64
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 OPTICA - 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 INDUSTRIA, COMERCIO 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
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 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
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04	125 Normatização 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 Policiamento	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 BÁSICA 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 BÁSICA 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 MÉDIA 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 BENEFÍCIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA 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 BENEFÍCIOS	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	BENEFÍCIO 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 ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 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 PREVIDENCIÁRIAS	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 AUXÍLIOS	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 SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	8.663.000,00	8.663.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - 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 FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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 SAUDE	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 SAUDE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRÓLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
12	Educação	0,00	993.646,00	65.170.534,85	66.164.180,85
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 SALARIO 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 EROSIÃO 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 FUNERARIO	0,00	0,00	1.202.598,00	1.202.598,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO 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

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
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 0008 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0008.2023.0000	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	ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	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 PRÁTICA 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
27.812.0016.2067.0000	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
TOTAL		41.998.337,95	7.179.672,40	193.250.485,82	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 08

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	5.203.299,00	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	Policciamento	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 ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA 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



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	Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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	23.604.000,00		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
TOTAL		78.276.592,38	124.562.433,34	39.589.470,45	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 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
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 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	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 ASSISTENCIA 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

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

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2023

Anexo 09

Page 3

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 PROJETOS ESPECIAIS	24.000.000,00
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

Orçamento 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
	TOTAL	2.295.000,00

PLANO DE APLICACAO

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



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

Orçamento 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
TOTAL		780.000,00

PLANO DE APLICACAO

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

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

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

Anexo 10

Orçamento 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 - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	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
TOTAL		39.589.470,45

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 AUXÍLIOS	
		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
TOTAL		39.589.470,45

**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 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.857.573,32
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 GR/	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 COMU	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	
09	Previdência Social		23.593.600,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	14.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.055.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	697.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
10	Saúde		50.745.020,24
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	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 PÚBLIC	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 GR/	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	18.136.004,75	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	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 PÚBLIC	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	Reserva de Contingência		15.995.870,45
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL			97.192.064,01

**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 LEGISLATIVO

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	192.175,46	
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	
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

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 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 CONTROLE 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

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 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	
TOTAL			4.507.700,00

**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 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 DEPENDÊNCIAS 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	
TOTAL			7.106.000,00

**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 5

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

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	PESSOAL 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	
TOTAL			12.206.432,12

**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 6

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
18	Gestão Ambiental				10.000,00
18 542	Controle Ambiental				10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				10.000,00
	2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
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			
	2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO 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 AGRICOLAS 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 SOCIAIS			176.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.000,00
TOTAL					412.000,00

**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 7

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 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 CARÊNCIAS 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	
TOTAL			66.164.180,65

**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 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	
TOTAL			1.111.000,00

**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

Página 10

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 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 TURISTICA DO MUNICIPIO		1.255.186,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.255.186,00	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO 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 TURISTICO		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	
TOTAL			4.086.686,00

**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 11

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ÓRGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09

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	
TOTAL			2.936.269,25

**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 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 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	SUORTE 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 BÁSICA		16.943.192,60
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - 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 SAÚDE - 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 À 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	Suporte Profilático 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	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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA 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 BASICA 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	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 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 MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 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 ASSISTENCIAIS		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

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 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

Orçamento 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 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 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	
TOTAL			2.260.020,00

**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 18

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		915.500,00
02 061	Ação Judiciária		915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		915.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		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	
TOTAL			915.500,00

**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 19

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Funcional Programática		Grupo de 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 CONTINGENCIA		2.002.467,50
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,50
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50	
TOTAL			30.302.467,50

**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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 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	PROGRAMA 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	
TOTAL			5.989.957,25

**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	
TOTAL			371.500,00

**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 22

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, 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 INDÚSTRIA, COMÉRCIO 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 ECONÔMICO E SOCIAL		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL			676.299,00

**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 23

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 18 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	
TOTAL			399.500,00

**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 24

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 02
UNIDADE 19PREFEITURA 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 PUBLICOS - 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 SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	125.000,00	
TOTAL			1.469.659,18

**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 25

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO 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 AUXÍLIOS		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	
TOTAL			39.589.470,45

**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		<u>1.866.200,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>1.866.200,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>1.366.200,00</u>
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		<u>86.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	86.500,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		<u>45.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	45.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		<u>1.113.000,00</u>
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		<u>121.700,00</u>
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		<u>500.000,00</u>
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		<u>500.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	500.000,00	
TOTAL			<u>1.866.200,00</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 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		<u>1.845.500,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>1.845.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>1.845.500,00</u>
04 122 0006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		<u>1.845.500,00</u>
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			292.000,00

**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 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
TOTAL			170.000,00

**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 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			278.000,00

**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 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
TOTAL			12.500,00

**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 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		<u>4.490.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>4.490.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>4.490.000,00</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		<u>4.490.000,00</u>
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 DEPENDÊNCIAS - DEAF

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>96.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>96.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>96.000,00</u>
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF		<u>96.000,00</u>
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		<u>2.520.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>2.520.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>2.520.000,00</u>
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>200.000,00</u>
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		<u>2.320.000,00</u>
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
TOTAL			<u>2.520.000,00</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 12

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		1.400.000,00
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 EROÇÃO 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

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>1.352.598,00</u>
15 452	Serviços Urbanos		<u>1.352.598,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>1.352.598,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		<u>150.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		<u>1.202.598,00</u>
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
TOTAL:			<u>1.352.598,00</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 14

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
SUBUNID	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			<u>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, LOGRADOUROS 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
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

**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
TOTAL			412.000,00

**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 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	
TOTAL				<u>7.251.646,00</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 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		5.384.621,80
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

Orçamento 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			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 0 01. 00		1.460.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.289.912,75
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	
TOTAL				8.749.912,75

**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		<u>2.728.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>2.728.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		<u>2.728.000,00</u>
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>2.728.000,00</u>
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

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>41.100.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>26.545.000,00</u>
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		<u>26.545.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>4.500.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	4.500.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		<u>18.665.000,00</u>
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%		<u>3.380.000,00</u>
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		<u>14.555.000,00</u>
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		<u>14.555.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>2.100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	2.100.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		<u>12.455.000,00</u>
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	
TOTAL			<u>41.100.000,00</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 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			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		0 01. 00	5.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.106.000,00
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
TOTAL				1.111.000,00

**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 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		<u>4.075.686,00</u>
23 695	Turismo		<u>4.075.686,00</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		<u>4.075.686,00</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		<u>1.255.186,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 02. 00	341.535,48	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 02. 00	252.014,12	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 02. 00	656.636,40	
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		<u>385.000,00</u>
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		<u>1.435.500,00</u>
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		<u>410.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	410.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		<u>580.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	545.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	15.000,00	
TOTAL			<u>4.075.686,00</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 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
TOTAL			<u>11.000,00</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 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		<u>2.936.269,25</u>
27 812	Desporto Comunitário		<u>2.936.269,25</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		<u>2.936.269,25</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		<u>557.099,50</u>
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		<u>1.699.872,00</u>
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		<u>86.000,00</u>
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		<u>593.297,75</u>
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	263.297,75
TOTAL			<u>2.936.269,25</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 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	SUORTE 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

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 1 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	Suporte Profilático 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

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
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 SOCIAIS	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-BASICA 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 ASSISTENCIA 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	6.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 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
2091	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 PARAGUACU 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 29

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
	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 BENEFICIOS			94.000,00
2110	PROGRAMA 1ª INFANCIA 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			2.501.889,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			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	BENEFICIO EVENTUAL		56.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 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
TOTAL				6.588.223,32

**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	Assistência Social			<u>200.850,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>200.850,00</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>23.500,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>12.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			<u>11.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>13.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>13.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			<u>16.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			<u>148.350,00</u>
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>148.350,00</u>
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	
TOTAL				<u>200.850,00</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 31

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
08	Assistência Social			<u>25.000,00</u>
08 241	Assistência ao Idoso			<u>25.000,00</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>25.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			<u>9.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	9.000,00	
TOTAL				25.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 03

Página 32

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>1.206.520,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>314.500,00</u>
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>314.500,00</u>
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			<u>314.500,00</u>
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			<u>892.020,00</u>
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>892.020,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			<u>531.020,00</u>
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			<u>361.000,00</u>
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			<u>1.053.500,00</u>
06 181	Policimento			<u>1.018.500,00</u>
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>1.018.500,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			<u>918.500,00</u>
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			<u>100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00	
06 182	Defesa Civil			<u>35.000,00</u>
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>35.000,00</u>
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			<u>35.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL				<u>2.260.020,00</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 33

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
SUBUNID	01	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
02	Judiciária			<u>915.500,00</u>
02 061	Ação Judiciária			<u>915.500,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			<u>915.500,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			<u>915.500,00</u>
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				<u>915.500,00</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 34

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		4.300.000,00
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 CONTINGENCIA		2.002.467,50
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,50
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	2.002.467,50
TOTAL			30.302.467,50

**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		
SUBUNID	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	
TOTAL				5.989.957,25

**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				371.500,00

**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 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 INDÚSTRIA, COMÉRCIO 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 ECONÔMICO 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				<u>399.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>399.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>399.500,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				<u>399.500,00</u>
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	
TOTAL					<u>399.500,00</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 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

Orçamento 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 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNID 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>103.659,18</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>103.659,18</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		<u>103.659,18</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		<u>98.659,18</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	93.659,18
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			<u>103.659,18</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 41

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
SUBUNID	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			<u>800.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>800.000,00</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>800.000,00</u>
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			<u>800.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 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

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

Quadro 03

Page 42

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
09	Previdência Social			<u>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 AUXÍLIOS			<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	
TOTAL				<u>39.589.470,45</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	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 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 PROJETOS ESPECIAIS	24.000.000,00
		02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
		02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 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
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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 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.

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
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
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS	8.272.705,83	1.051.575,86		9.324.281,49
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50			6.105.857,50
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
SUB TOTAL	145.236.432,16	57.602.593,56		202.839.025,72
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.017.200,00		19.017.200,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.354.400,00		4.354.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS		222.000,00		222.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.995.870,45		15.995.870,45
SUB TOTAL		39.589.470,45	0,00	39.589.470,45
TOTAL GERAL	145.236.432,16	97.192.064,01	0,00	242.428.496,17



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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	5.203.299,00	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	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	1.018.500,00			1.018.500,00
06 181	Policimento	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 BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 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 BENEFICIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 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

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	Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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
18 542	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

Quadro 06

Página 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
TOTAL		78.276.592,38	124.562.433,34	39.589.470,45	242.428.496,17

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>208.778.019,23</u>
20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	<u>2.683.200,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<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	<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	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>15.652.138,99</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>126.951,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	126.951,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<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	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>17.998.337,95</u>
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 MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
TOTAL			242.428.496,17

**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 Fonte	Categoria Econômica
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 - PRINCIP	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	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		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 Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	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	0.000.000	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 DESENVOLVIME	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		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	169.000,00		
1719.59.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA 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 E	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 ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

Receita Prevista

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.000.000	496.000,00		
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 DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	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 -	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 E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	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		
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
-------------	---------------------------------	-----------	--	--	---------------



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-Orçamentárias)		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

Anexo 10

Orçamento 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 - INI	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 - CAM	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
	TOTAL	39.589.470,45

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Cargo	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 AUXÍLIOS	
		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 PREVIDENCIÁRIAS	
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
TOTAL		39.589.470,45



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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 IDF-Óuro

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
110.450.000,00	27.612.500,00
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
136.615.000,00	
21.170.000,00	
9.000.000,00	
9.600.000,00	
70.000,00	
700.000,00	
1.800.000,00	
41.100.000,00	
41.100.000,00	
40.500.000,00	
600.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
19.330.000,00	
19.330.000,00	
0,00	
31.120.000,00	
12.455.000,00	
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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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)x100) - 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 - PNAE	1.000.000,00
26.4 - PNATE	85.500,00
26.5 - Outras Transferências 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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	8.443.500,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
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
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	8.877.680,65



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 1

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

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

1.1.1 - IPTU

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

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

1.2.1 - ITBI

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

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

1.3.1 - ISS

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

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

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)

2.6.2 - Outras

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

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

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes

4.1.2 - Despesas de Capital

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes

4.2.2 - Despesas de Capital

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes

4.5.2 - Despesas de Capital

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes

4.6.2 - Despesas de Capital

Previsão	Obrig.(15%)
26.165.000,00	3.924.750,00
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
9.265.000,00	1.389.750,00
8.700.000,00	1.305.000,00
565.000,00	84.750,00
3.900.000,00	585.000,00
105.850.000,00	15.877.500,00
45.000.000,00	6.750.000,00
3.500.000,00	525.000,00
9.000.000,00	1.350.000,00
48.000.000,00	7.200.000,00
350.000,00	52.500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
132.015.000,00	19.802.250,00
Fixado	
11.026.000,00	
11.016.000,00	
10.000,00	
11.699.907,62	
11.688.361,05	
11.546,57	
2.825.500,00	
2.820.500,00	
5.000,00	
553.000,00	
548.000,00	
5.000,00	
1.250.000,00	
1.250.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.271.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes	6.260.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	11.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	33.625.907,62
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	13.823.657,62
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (5 / 3) * 100 (Mínimo de 1%)	25,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	15.845.028,00
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
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	15.845.028,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.917.192,60
9.1.1 - Despesas Correntes	5.848.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	69.192,60
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.246.611,27
9.2.1 - Despesas Correntes	8.624.263,58
9.2.2 - Despesas de Capital	622.347,69
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	459.226,25
9.3.1 - Despesas Correntes	459.226,25
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	71.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.189.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.164.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	231.082,50
9.7.1 - Despesas Correntes	121.082,50
9.7.2 - Despesas de Capital	110.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	17.119.112,62



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 3

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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 TERAPÊUTICO (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 E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.502.582,50
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	50.745.020,24



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			<u>208.778.019,23</u>
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			<u>15.652.138,99</u>
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		
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

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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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. INDIVÍDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	2.396.532,50
	00	Recursos Ordinarios	0,00	2.396.532,50
TOTAL			242.428.496,17	242.428.496,17

LEGENDA

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 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
TOTAL					100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

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 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						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			
CIVIL - 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			
AUXILIO 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			
TOTAL							1.868.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

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 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 CORREN					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			
TOTAL							292.000,00



Page 6

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao 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 CORREN					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			
TOTAL							278.000,00



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 UNIDADE 02 DEPENDENCIAS - DEAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
TOTAL							96.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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 PUBLICOS
SUB UNIDADE 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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 FUNERARIO	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 - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	75.000,00			
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			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						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			
TOTAL							1.352.598,00



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

Orçamento Programa - 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 PUBLICOS
SUB UNIDADE 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN.						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	15.452.0004.2105.0000						7.267.122,40
E.S.E.R.M.							
3 DESPESAS CORREN						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 CAPÍT						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	26.782.0004.1010.0000						2.184.211,72
VICINAIS							
4 DESPESAS DE CAPÍT						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 - DEAA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
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 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	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
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 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			
TOTAL							412.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					630.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS 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 PERMANENTE			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	48.300,00			
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		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	290.000,00			
OBRAS 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			



Page 17

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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



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	600.000,00			
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			
TOTAL							6.334.621,90



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lej: 3489, Data: 06/12/2022

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

[illegible]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.106.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					666.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	580.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					435.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	279.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.111.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						1.255.186,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.255.186,00	
4 INVESTIMENTOS					1.255.186,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.435.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.055.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
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 JURIDICA			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					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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 JURIDICA			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

Lei: 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 TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 CAPT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	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

Page 27

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 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		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS 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					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						2.478.082,50
3 DESPESAS CORREN						2.432.082,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.023.000,00		
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

Orçamento 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	TotalGrupo	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 CORREN						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 CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						8.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 CORREN						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

Lal: 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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						8.170.192,60
3 DESPESAS CORREN						8.146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						24.192,60	
4 INVESTIMENTOS					24.192,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.192,60			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						12.101.165,25
3 DESPESAS CORREN						12.101.165,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.101.165,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	51.165,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.430.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.620.000,00			
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						858.500,00
3 DESPESAS CORREN						848.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.000,00			
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	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						1.635.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000					1.635.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.635.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	360.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	935.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000					4.379.624,00	
3 DESPESAS CORREN						3.757.504,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.890.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.867.504,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	610.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	915.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	208.504,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					622.119,25	622.119,25	
4 INVESTIMENTOS					622.119,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	121.951,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	490.168,25			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000					1.972.229,64	
3 DESPESAS CORREN						1.970.454,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.649.178,42		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.436.932,45			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	212.245,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.276,21		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	279.928,60			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	41.347,61			
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.775,01	1.775,01	
4 INVESTIMENTOS					1.775,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.546,57			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	228,44			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000					3.284.726,25	
3 DESPESAS CORREN						3.279.726,25	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

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.					
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 CAPITAL						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 CORRENTES					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 CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
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 PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ações de epidemiologia e controle de doenças - VE	10.305.0030.2033.0000						2.439.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.414.000,00	
3 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 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			
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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRÓTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						79.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
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 JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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 JURIDICA			3.3.50.39.00	66.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.50.39.00	23.779,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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 JURIDICA			3.3.50.39.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.50.39.00	462.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.50.39.00	27.794,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.50.39.00	55.772,10			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA 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 JURIDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.507.900,00
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 BASICA 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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO	08.243.0032.2073.0000						408.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL							
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

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.607,70		
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	
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 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4 INVESTIMENTOS					53.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			



Page 37

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						56.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN						740.000,00	
3 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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.217.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.030.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	152.500,00			
3 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 CAPÍT						44.389,00	
4 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 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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CAPITAL						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 CAPITAL						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					123.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	102.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.350,00			
OBRIGAÇÕES 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 CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			



Page 39

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							200.850,00



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

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						314.500,00
3 DESPESAS CORREN						287.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						531.020,00
3 DESPESAS CORREN						526.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.020,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	365.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	31.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						361.000,00
3 DESPESAS CORREN						351.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	124.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.101.0013.2093.0000						919.500,00
3 DESPESAS CORREN						913.500,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						918.500,00
3 DESPESAS CORREN						913.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	760.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
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	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.260.020,00



Page 44

Lej: 3489, Data: 06/12/2022

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

[illegible]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 CORREN						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 CAPITAL						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 CORREN						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 CORREN						77.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.350,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	77.350,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 CORREN						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 CORREN						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 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

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	18.542.0012.2099.0000						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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			

TOTAL 5.989.957,25



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						671.299,00
3 DESPESAS CORREN						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 - INTRA OFSS			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 CAPITAL						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 ECONOMICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							676.299,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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 CORREN.						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 - INTRA OFSS			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 CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							399.500,00



Page 52

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicação 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 CORREN					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 CAP					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS 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 CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 53

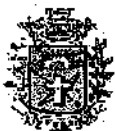
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 3489, Data: 06/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						2.530.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.308.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					762.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	655.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.546.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	291.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	312.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	572.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						222.000,00	
4 INVESTIMENTOS					222.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000						21.063.200,00
3 DESPESAS CORREN						21.063.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.255.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	14.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	2.700.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.040.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.808.200,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.800.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	83.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	125.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						15.995.870,45
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						15.995.870,45	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					15.995.870,45		
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	15.995.870,45			

TOTAL 39.588.470,45

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

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

Orçamento 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
Totais R\$:		4.808.229,57



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			<u>3.998.535,85</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.966.338,75</u>	
3 1.90		<u>2.673.463,75</u>		
3 1.91		<u>292.875,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.032.197,10</u>	
3 3.90		<u>840.021,65</u>		
3 3.91		<u>192.175,45</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>294.693,72</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>288.836,22</u>	
4 4.90		<u>288.836,22</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>5.857,50</u>	
4 6.90		<u>5.857,50</u>		
TOTAL				4.293.229,57



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			<u>181.407.683,38</u>
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		<u>2.002.467,50</u>		
TOTAL				<u>198.545.796,15</u>



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

Quadro 25
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3489, Data: 06/12/2022

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>23.371.600,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>19.017.200,00</u>	
3 1.90		<u>18.962.200,00</u>		
3 1.91		<u>55.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.354.400,00</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	<u>583.200,00</u>		
3 3.90		<u>1.621.200,00</u>		
3 3.91		<u>50.000,00</u>		
4 0.00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RRPPS			<u>222.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>222.000,00</u>	
4 4.90		<u>222.000,00</u>		
9 0.00				<u>15.995.870,45</u>
9 9.00	Reserva Orçamentaria do RPPS		<u>15.995.870,45</u>	
9 9.99		<u>15.995.870,45</u>		
TOTAL				<u>39.589.470,45</u>

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-83

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\$
RECEITAS CORRENTES		241.121.128,00	Legislativa		4.293.229,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00		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
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		18.537.970,45	Educação		66.164.180,65
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.537.970,45		Cultura		1.111.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.170.000,00	Urbanismo		15.819.229,58
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.170.000,00		Gestão Ambiental		1.106.607,25
RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72	Agricultura		402.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72		Comércio e Serviços		4.086.686,00
TOTAL		242.428.496,17	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
			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

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 Investimentos	Outras 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 CARÊNCIAS 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 FARMACÉUTICA	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 COMPLEXIDADE	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 ASSISTÊNCIA	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
TOTAL	7.174.672,40	2.371.609,09	6.105.857,50	208.778.019,23	17.998.337,95	242.428.496,17

**P.M. 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

FORTE	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.BASICA VAL.PROF.MAGH	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 ASSISTENCIA 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 - DEMA	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
	=====	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.728.000,00
TOTAL DA RECEITA:	242.428.496,17	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 SANEMANENTO 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	399.509,00
		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



P.M. 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 UNIVÊSP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	242.428.496,17



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

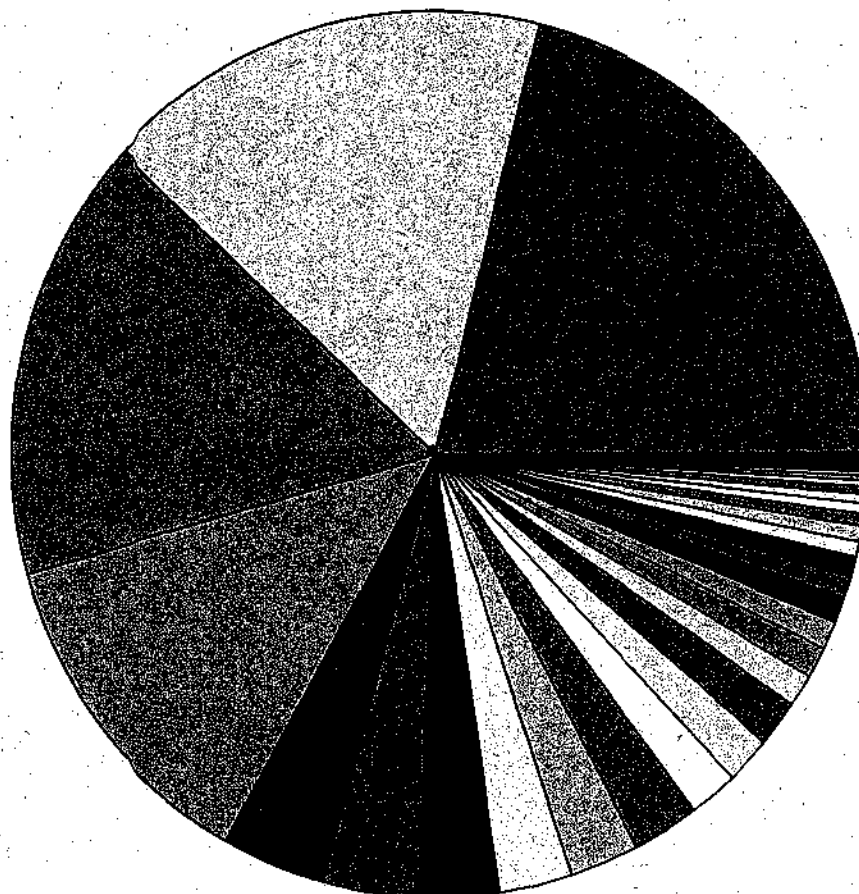
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 3



50.816.551,88	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
41.100.000	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
39.589.470,45	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
30.302.467,5	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
9.453.834,12	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
9.749.912,75	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
7.251.648	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
8.588.223,32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
6.334.821,9	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
5.989.957,25	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
4.490.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
4.283.229,57	CÂMARA MUNICIPAL
4.075.686	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2.936.269,25	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
2.726.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.520.000	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	FMSAJ - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
676.299	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
566.000	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 ALISTAMENTO MILITAR
278.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
200.890	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
170.000	DEFESA CONTRA SINISTROS
103.659,18	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

Orçamento 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
TOTAL		199.694.628,00

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

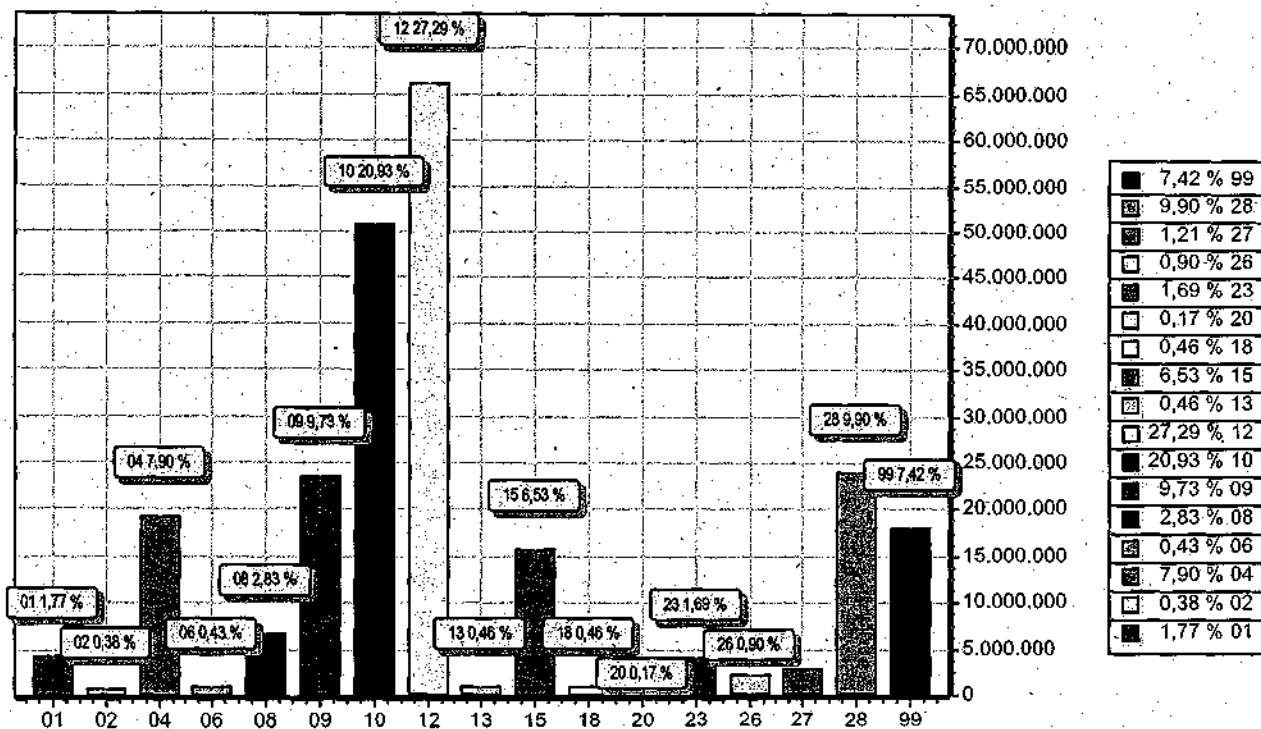
Percentual Aplicado: 56,08 %

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

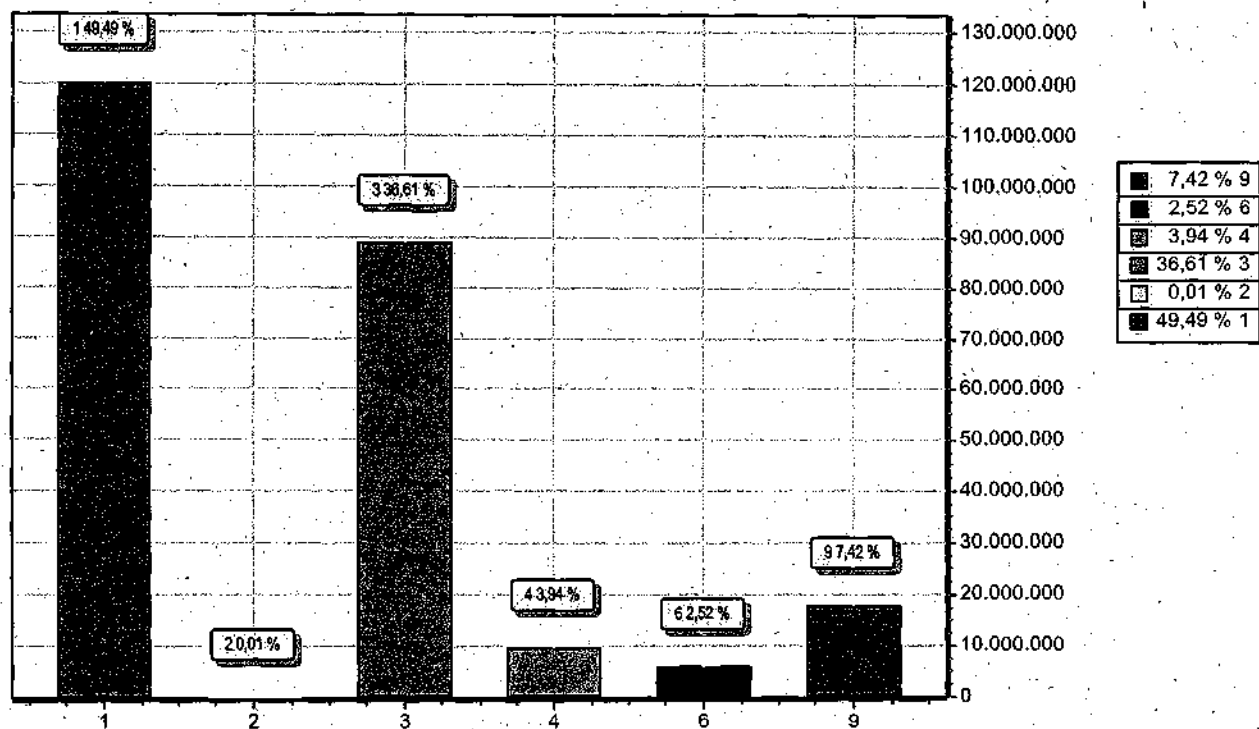
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
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
TOTAL		242.428.496,17

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

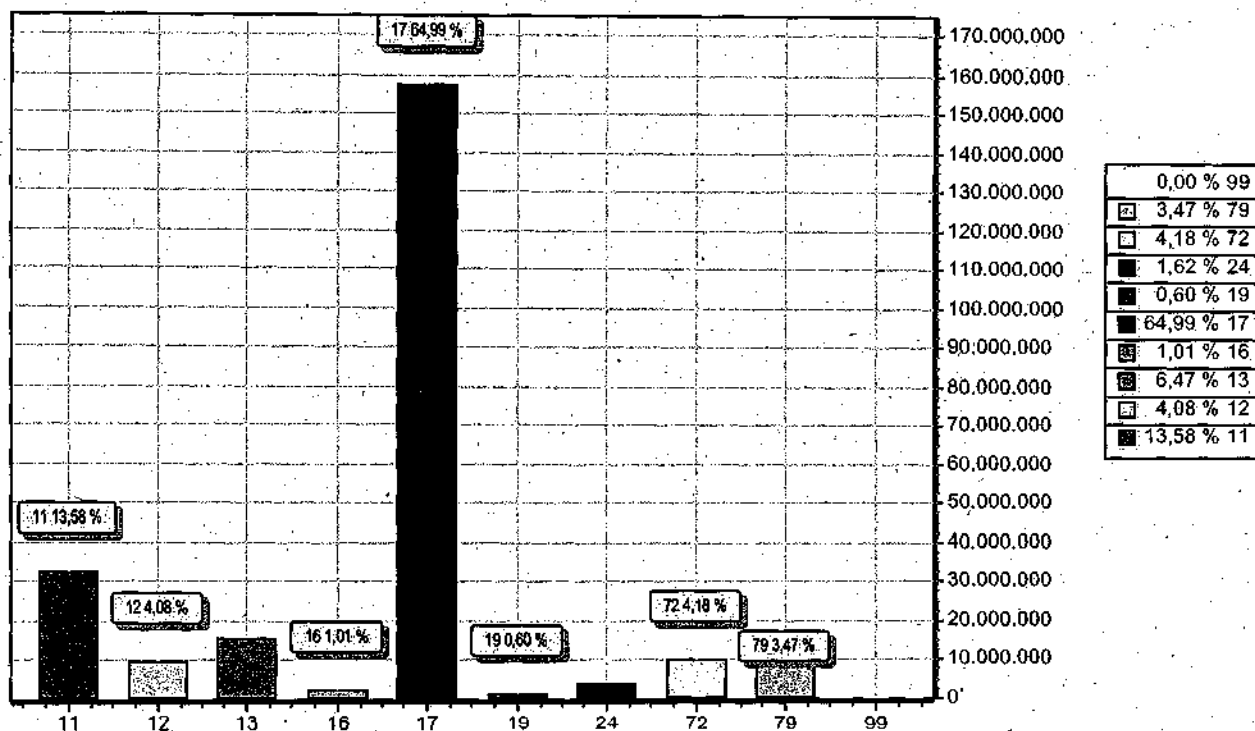
GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 119.988.678,84
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.759.340,39
4	INVESTIMENTOS 9.546.281,49
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.105.857,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.998.337,95
TOTAL	242.428.496,17

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA

CODIGO		PREVISTO
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	
TOTAL		242.428.496,17