PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI Nº 3.592, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

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

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2025, em **R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais)**.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	50.220.900,00	0,00	50.220.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	8.959.000,00	11.114.000,00
1300	Receita Patrimonial	5.155.565,93	32.260.000,00	37.415.565,93
1600	Receitas de Serviços	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00
1700	Transferências Correntes	218.880.901,13		218.880.901,13
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	130.000,00	2.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-26.210.000,00		-26.210.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		9.910.806,84	9.910.806,84
7600	Taxa de Administração		1.286.379,31	1.286.379,31

7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.092.212,88	9.092.212,88
				0,00
Total das Receitas Correntes		256.757.367,06	61.638.399,03	318.395.766,09
				0,00
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	3.287.833,91		3.287.833,91
				0,00
Total das Receitas de Capital		3.517.833,91	0,00	3.517.833,91
TOTAL GERAL		260.275.200,97	61.638.399,03	321.913.600,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de **R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais)**, distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Legislativa	4.869.488,33
2	Judiciária	1.032.500,00
4	Administração	22.424.100,75
6	Segurança Pública	1.267.751,85
8	Assistência Social	7.887.695,55
9	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.869.488,33
61	Ação Judiciária	1.032.500,00
122	Administração Geral	32.812.152,11
124	Controle Interno	145.650,00
125	Normatização e Fiscalização	1.287.000,00
181	Policiamento	1.217.751,85
182	Defesa Civil	50.000,00

241	Assistência ao Idoso	389.793,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.630.252,28
244	Assistência Comunitária	2.867.650,00
272	Previdência do Regime Estatutário	30.072.000,00
301	Atenção Básica	23.550.729,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.257.501,28
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.797.055,92
304	Vigilância Sanitária	622.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.343.000,00
306	Alimentação e Nutrição	4.313.000,00
361	Ensino Fundamental	47.942.400,00
365	Educação Infantil	28.829.800,00
392	Difusão Cultural	1.161.023,08
451	Infra-Estrutura Urbana	2.209.000,00
452	Serviços Urbanos	15.535.900,00
542	Controle Ambiental	1.494.382,05
606	Extensão Rural	652.841,02
695	Turismo	6.920.333,91
782	Transporte Rodoviário	20.000,00
812	Desporto Comunitário	3.287.463,07
843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00
846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03
999	Reserva de Contingência	1.191.533,37
TOTAL		321.913.600,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.160.000,00
3	Pensões	3.855.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	2.944.975,76
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.754.279,77
13	Obrigações Patronais	14.115.010,18
14	Diárias - Pessoal Civil	793.197,74
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	605.800,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.360.662,69
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.554.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00
35	Serviços de Consultoria	350.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880.309,67
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.952.223,66
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.080.900,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.416.500,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.161.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	6.008.954,61
52	Equipamentos e Material Permanente	2.179.033,10

61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.480.549,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.906.643,72
91	Sentenças Judiciais	11.754.414,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	560.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.092.212,88
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
3	Despesas Correntes	274.034.262,42
4	Despesas de Capital	14.606.405,18
9	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
Poder Legislativo		4.869.488,33
1	Câmara Municipal	4.869.488,33
Poder Executivo		254.890.712,64
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	6.988.385,00
3	Departamento de Administração e Finanças	8.207.500,00
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	9.475.900,00
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	652.841,02
6	Departamento de Educação	81.085.200,00
7	Departamento de Cultura	1.161.023,08
8	Departamento de Turismo	6.920.333,91
9	Departamento de Esporte e Lazer	3.287.463,07
10	Departamento de Saúde	83.477.862,72
11	Departamento de Assistência Social	7.844.195,55
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.857.251,85
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	1.032.500,00
14	Encargos Gerais do Município	30.999.533,37
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.859.382,05
16	Departamento de Planejamento	462.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	837.041,02
18	Departamento de Recursos Humanos	549.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.192.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	62.153.399,03

TOTAL		321.913.600,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, autorizado a:

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

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

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025;

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR

Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior**, **Chefe de Gabinete**, em 03/12/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 03/12/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0031198** e o código CRC **3F4C83FE**.

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924.000,00	37.734.000,00	50.220.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00	11.114.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18	37.415.565,93
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00	3.934.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728.628,00	187.193.018,65	218.880.901,13
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.696,89	826.732,27	1.451.000,00	1.751.000,00	2.751.000,00
	Sub Total	214.765.808,60	253.075.005,97	241.121.128,00	256.424.019,83	324.316.367,06
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		562.660,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939.397,72	4.540.100,14	3.287.833,91
	Sub Total	1.505.094,51	3.984.566,71	3.939.397,72	4.770.100,14	3.517.833,91
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.428.724,60	9.251.640,94	10.125.795,00	10.030.695,13	9.910.806,84
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)					1.286.379,31
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412.175,45	8.698.944,90	9.092.212,88
	Sub Total	15.140.334,75	18.576.709,15	18.537.970,45	18.729.640,03	20.289.399,03
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	-26.210.000,00
	Sub Total	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	-26.210.000,00
	TOTAL	214.020.785,21	253.869.737,74	242.428.496,17	258.213.760,00	321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	128.888.929,13	147.661.361,02
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	99.793.562,04	126.342.901,40
	Sub Total	208.778.019,23	228.712.491,17	274.034.262,42
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49	10.744.319,79	10.699.761,46
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	5.006.238,24	3.906.643,72
	Sub Total	15.652.138,99	15.750.558,03	14.606.405,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	13.750.710,80	33.272.932,40
	Sub Total	17.998.337,95	13.750.710,80	33.272.932,40
	TOTAL	242.428.496,17	258.213.760,00	321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.514.185,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	9.044.541,02
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	11.305.900,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.192.500,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.650.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	12.503.300,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.618.900,00
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	4.313.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.859.382,05
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.857.251,85
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	6.920.333,91
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.797.055,92
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67
0021	GESTÃO SUS	11.820.701,36
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	29.808.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.072.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.550.729,43
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.344.376,01
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.965.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.224.748,05
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	812.557,06
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	778.372,49
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	400.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.686.150,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	239.174,03
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	5.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	79.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	220.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	24.300,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	77.646,67
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	422.500,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	556.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total		6.823.954,61

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.604.993,30
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	143.780,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.296.600,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	156.835,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.185.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	422.100,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	198.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	381.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.663.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.205.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	832.041,02
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.331.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	647.841,02
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.797.055,92
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	28.906.777,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.071.251,03
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	920.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.187.633,30
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.084.874,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.343.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.893.701,36
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.416.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.921.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	9.877.300,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.288.900,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.313.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	600.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	577.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	165.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.900.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.400.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	302.500,00
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	987.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	706.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.093.723,08
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	615.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.951.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.060.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	398.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.270.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	147.152,33
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2.011.486,53
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.650,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	110.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.011,02
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	94.900,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	399.300,00
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	1.032.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.000.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.958.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	26.414.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	792.364,07
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	50.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	204.300,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	230.251,85
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	330.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	454.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	240.382,05
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.909.900,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	581.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	11.161.536,24
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	12.309.193,19
2109	BENEFICIO EVENTUAL	196.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	173.839,32
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.830.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	43.000,00
	Total	256.486.712,99

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	25.330.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00	
SUB TOTAL		318.395.766,09
TOTAL		318.395.766,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.361.503,67
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
SUB TOTAL		3.517.833,91
TOTAL		47.879.337,58

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.210.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	
TOTAL DE RECEITAS		321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.342.901,40	
SUB TOTAL		274.034.262,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.361.503,67
TOTAL		318.395.766,09
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.699.761,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
SUB TOTAL		14.606.405,18
RESERVA DO RPPS		32.081.399,03
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
TOTAL		47.879.337,58

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	274.034.262,42	
DESPESAS DE CAPITAL	14.606.405,18	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	
TOTAL DE DESPESA		321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	50.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	8.902.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.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		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	IMPOV.PÚBLICO				
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.390.565,93		
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	1.500,00		
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	10.000,00		
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	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	32.010.000,00		
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		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº	0.01.00	230.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	7.990/89-PRINCIPAL				
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 FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	280.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.820.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	115.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	800.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	7.447.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	31.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.180.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000		3.287.833,91	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES				
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-26.210.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.00	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.092.212,88		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				20.289.399,03

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	318.395.766,09
RECEITA DE CAPITAL	3.517.833,91

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				321.913.600,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				274.034.262,42
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.661.361,02	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15			
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			126.342.901,40	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		690.613,99		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.606.405,18
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.699.761,46	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		2.839,98		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.906.643,72	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				33.272.932,40
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	T O T A L				321.913.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
T O T A L						4.869.488,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.862.685,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.027.985,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.760.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		217.450,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.834.700,00	
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		34.700,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.776.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
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	33.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.439.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	170.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.700,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	75.000,00			
T O T A L						6.988.385,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.867.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.768.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	904.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
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				340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						8.207.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.170.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.761.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.177.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.053.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		584.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			
TOTAL						9.475.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
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	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
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	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

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				80.641.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.730.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.054.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.480.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	32.042.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	670.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.051.100,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.676.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.710.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.966.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.911.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.911.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	375.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.155.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.783.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	96.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.221.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				443.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			443.900,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
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	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			
TOTAL						81.085.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.029.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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				131.523,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
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	44.023,08			
T O T A L						1.161.023,08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.010.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.574.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.335.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.870.333,91			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						6.920.333,91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.175.816,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
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	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
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				111.646,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
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	24.000,00			
T O T A L						3.287.463,07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.812.089,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.362.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.637.254,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	99.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.674.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	231.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.039.590,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			

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. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
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	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			
T O T A L						83.477.862,72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.606.836,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.467.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		375.656,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.138.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.882.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
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	406.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.256.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				237.359,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.359,28	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		129.100,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.259,28		
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	53.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
T O T A L						7.844.195,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				2.747.251,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
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	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	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	58.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
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	301.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
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	0.01.00	75.000,00			
T O T A L						2.857.251,85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.828.382,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
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	77.382,05			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
T O T A L						6.859.382,05

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
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	105.000,00			
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				123.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
T O T A L						462.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
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	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						549.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.537.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
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			822.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			655.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						2.192.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.550.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
T O T A L						62.153.399,03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	321.913.600,00

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.488,33

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				2.098.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			431.935,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.800,00	
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		34.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	42.000,00			
TOTAL						2.150.935,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.132.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		191.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
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	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.185.700,00

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				420.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						422.100,00

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				160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.000,00			
TOTAL						198.000,00

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				145.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
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	1.000,00			
TOTAL						145.650,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 CONTRATO COM A FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.830.000,00

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				5.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
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				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						5.663.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				89.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
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	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						89.500,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.205.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
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				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.455.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			
TOTAL						20.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.115.000,00

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				1.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.431.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.869.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
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						6.909.900,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
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	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
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	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

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				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.415.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

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				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.795.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.063.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00			
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	525.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			
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						10.963.300,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.610.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00			
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	1.530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.900,00		
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	113.900,00			
TOTAL						18.423.900,00

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				4.313.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		
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	1.400.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
T O T A L						4.313.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
TOTAL						42.650.000,00

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				1.029.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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				131.523,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
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	44.023,08			
TOTAL						1.161.023,08

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				3.999.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.563.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.563.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.330.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.909.333,91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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			
T O T A L						11.000,00

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				3.175.816,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
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	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
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				111.646,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
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	24.000,00			
TOTAL						3.287.463,07

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				80.812.089,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
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		2.637.254,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
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	19.361.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
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	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			
TOTAL						83.477.862,72

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.368.336,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.329.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
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		374.156,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.038.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.829.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	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	0.08.00	406.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.209.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 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	11.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.628,00			
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. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	17.870,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.359,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.359,28	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		125.100,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.259,28		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
T O T A L						7.598.695,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				214.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						220.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

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				2.747.251,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	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	58.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.828.382,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
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	77.382,05			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				339.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
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	105.000,00			
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				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
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	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						549.300,00

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				1.088.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
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			373.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.36	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	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.098.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
TOTAL						84.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

UNIDADE 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				449.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				561.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.550.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

T O T A L G E R A L	321.913.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03		239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00	17.280,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
	TOTAL	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.114.885,00	5.114.885,00
04 122	Administração Geral			4.969.235,00	4.969.235,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.356.735,00	4.356.735,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00	126.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00	198.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			600.000,00	600.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00	145.650,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08 244	Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.988.385,00	6.988.385,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122	Administração Geral		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00		250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.205.000,00	2.205.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.215.000,00	8.240.900,00	9.455.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.909.900,00	6.909.900,00
26	Transporte		20.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	1.235.000,00	8.240.900,00	9.475.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606	Extensão Rural		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			647.841,02	647.841,02
	TOTAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental		110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00		24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			734.732,02	734.732,02
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67		67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67		67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			57.632,05	57.632,05
	TOTAL	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			86.874,73	86.874,73
04 122	Administração Geral			86.874,73	86.874,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			8.691,97	8.691,97
10	Saúde		427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 122	Administração Geral		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.309.193,19	12.309.193,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária			622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.343.000,00	2.343.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	427.500,00	83.050.362,72	83.477.862,72

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			119.900,00	119.900,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			94.900,00	94.900,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			269.893,27	269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			204.300,00	204.300,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			361.257,06	361.257,06
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			508.479,22	508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.824.150,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,55

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.589.500,00	1.589.500,00
04 122	Administração Geral			302.500,00	302.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00	302.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública			1.267.751,85	1.267.751,85
06 181	Policiamento			1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			230.251,85	230.251,85
06 182	Defesa Civil			50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.857.251,85	2.857.251,85

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122	Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.478.000,00	4.478.000,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00			3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00			10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	26.521.533,37	0,00	4.478.000,00	30.999.533,37

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		10.000,00	5.530.000,00	5.540.000,00
15 452	Serviços Urbanos			5.365.000,00	5.365.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			240.382,05	240.382,05
	TOTAL	0,00	110.000,00	6.749.382,05	6.859.382,05

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	457.500,00	462.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			837.041,02	837.041,02
04 122	Administração Geral			837.041,02	837.041,02
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			837.041,02	837.041,02
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02	832.041,02
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	837.041,02	837.041,02

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			549.300,00	549.300,00
04 122	Administração Geral			549.300,00	549.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122	Administração Geral			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urbanismo		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00		79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00		556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			454.000,00	454.000,00
	TOTAL	0,00	640.000,00	1.552.500,00	2.192.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00	26.414.000,00
99	Reserva de Contingência	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
	TOTAL	32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399,03
	TOTAL GERAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	239.174,03	0,00	239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
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	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.363.535,00	5.368.535,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	8.794.541,02	9.044.541,02
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	832.041,02	832.041,02
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	8.691,97	8.691,97
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.267.751,85	1.267.751,85
06 181	Policiamento	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	230.251,85	230.251,85
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	94.900,00	94.900,00
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	269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	269.893,27	269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
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	204.300,00	204.300,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	361.257,06	361.257,06
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.862.650,00	2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	26.414.000,00	26.414.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00
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	23.550.729,43	23.550.729,43

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	12.309.193,19	12.309.193,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13	Cultura	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.755.000,00	454.000,00	2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	15.435.900,00	15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.070.900,00	10.170.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.909.900,00	6.909.900,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	240.382,05	240.382,05
20	Agricultura	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	647.841,02	647.841,02
23	Comércio e Serviços	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	734.732,02	734.732,02
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40	0,00	0,00	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
	TOTAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.869.488,33

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	5.114.885,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Função	15	Urbanismo	1.830.000,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.207.500,00

Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.455.900,00
Função	26	Transporte	20.000,00

Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	652.841,02

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	81.085.200,00

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.161.023,08

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	86.874,73
Função	10	Saúde	83.390.987,99

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.844.195,55

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.589.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.267.751,85

Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	1.032.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.478.000,00
Função	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37

Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.540.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05

Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	462.500,00

Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	837.041,02

Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	549.300,00

Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.098.500,00
Função	15	Urbanismo	1.094.000,00

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	30.072.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03

	TOTAL GERAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.869.488,33
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
	TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
	TOTAL	2.350.000,00

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	546.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	348.000,00
	TOTAL	894.000,00

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 1037	0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09 272 0027 2086	0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

| | | |

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.887.695,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.704,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375.656,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.882.386,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.052,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.936,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	762.040,87	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805.500,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	129.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.759,28	
09	**Previdência Social**		30.072.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	18.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.855.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	**Saúde**		83.390.987,99
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	1.625.220,01	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.254,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.577.658,66	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	544.010,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	593.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.626.314,05	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.721.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	38.381.722,74	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	179.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.282.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.555.633,77	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	2.608,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.999,08	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		32.081.399,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL			153.432.082,57

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
01				Legislativa		4.869.488,33
01	031			Ação Legislativa		4.869.488,33
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO		4.869.488,33
			1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	239.174,03	
			2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.604.993,30
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.032.309,42	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.186,15	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.271,51	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.212,88	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	116.369,62	
			4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.643,72	
			2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		17.280,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00	
			2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	
TOTAL						4.869.488,33

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		2.150.935,00
04	122				Administração Geral		2.150.935,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.550.935,00
			2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		126.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
			2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
			2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.296.600,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.100,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00	
			2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		84.835,00
				3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.935,00	
				3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.700,00	
				4. 4 74	INVESTIMENTOS	200,00	
04	122	0011			ENSINO SUPERIOR		600.000,00
			2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		600.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
04					Administração		2.185.700,00
04	122				Administração Geral		2.185.700,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700,00
			2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		2.185.700,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.300,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04					Administração		422.100,00
04	122				Administração Geral		422.100,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,00
			2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		422.100,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.200,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
04					Administração		198.000,00
04	122				Administração Geral		198.000,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		198.000,00
			2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		198.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.000,00	
04					Administração		145.650,00
04	124				Controle Interno		145.650,00
04	124	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		145.650,00
			2090		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		145.650,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.100,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		12.500,00
04	122					Administração Geral		12.500,00
04	122	0011				ENSINO SUPERIOR		12.500,00
			2100			MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
08						Assistência Social		43.500,00
08	244					Assistência Comunitária		43.500,00
08	244	0024				SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00
			2077			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
			2078			CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
15						Urbanismo		1.830.000,00
15	452					Serviços Urbanos		1.830.000,00
15	452	0004				SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.830.000,00
			2115			MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.830.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
TOTAL								6.988.385,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04						Administração		5.663.000,00
04	122					Administração Geral		5.663.000,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.663.000,00
			2012			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.663.000,00
				3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.728.500,00	
				3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.500,00	
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
04						Administração		89.500,00
04	122					Administração Geral		89.500,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		89.500,00
			2013			MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		89.500,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.500,00	
04						Administração		2.455.000,00
04	122					Administração Geral		2.455.000,00
04	122	0003				ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.455.000,00
			1004			ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
			2014			MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.205.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205.000,00	
TOTAL								8.207.500,00

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
15					Urbanismo		20.000,00
15	452				Serviços Urbanos		20.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		20.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
15					Urbanismo		1.115.000,00
15	451				Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00
15	451	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00
			1005		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			1006		CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1008		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15					Urbanismo		1.431.000,00
15	452				Serviços Urbanos		1.431.000,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,00
			1031		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2019		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.331.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
15					Urbanismo		6.889.900,00
15	452				Serviços Urbanos		6.889.900,00
15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.889.900,00
			2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.889.900,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.900,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26					Transporte		20.000,00
26	782				Transporte Rodoviário		20.000,00
26	782	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL							9.475.900,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
20				Agricultura		652.841,02
20	606			Extensão Rural		652.841,02
20	606	0006		DESENVOLVIMENTO RURAL		652.841,02
			1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		647.841,02
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	192.941,02	
TOTAL						652.841,02

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		4.735.000,00
12	361				Ensino Fundamental		3.195.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.195.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.570.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
12	365				Educação Infantil		1.540.000,00
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		1.540.000,00
			1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
			2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.430.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12					Educação		10.963.300,00
12	365				Educação Infantil		10.963.300,00
12	365	0008			ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.086.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	
			2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		9.877.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.795.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.300,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12					Educação		18.423.900,00
12	361				Ensino Fundamental		18.423.900,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.423.900,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.135.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.135.000,00	
			2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.288.900,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.205.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	118.900,00	
12					Educação		4.313.000,00
12	306				Alimentação e Nutrição		4.313.000,00
12	306	0010			COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS		4.313.000,00
			2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.313.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313.000,00	
12					Educação		42.650.000,00
12	361				Ensino Fundamental		26.323.500,00
12	361	0007			APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.260.000,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	
	2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		20.142.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00	
	2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.921.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00	
12 365			Educação Infantil		16.326.500,00
12 365 0007			APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00
	2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.370.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	
	2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		13.956.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.000,00	
TOTAL					81.085.200,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
13				Cultura		1.161.023,08
13	392			Difusão Cultural		1.161.023,08
13	392	0014		PROMOÇÃO CULTURAL		1.161.023,08
			1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	24.300,00	
			2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.093.723,08
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	58.200,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	49.023,08	
			2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		43.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
TOTAL						1.161.023,08

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
23				Comércio e Serviços		6.909.333,91
23	695			Turismo		6.909.333,91
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		6.909.333,91
			1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
			1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		615.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.951.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.060.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	
			2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		398.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
			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						6.920.333,91

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
27				Desporto e Lazer		3.287.463,07
27	812			Desporto Comunitário		3.287.463,07
27	812	0016		INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.162.184,35
			1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.270.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
			2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		147.152,33
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.152,33	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		734.732,02
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.732,02	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
27	812	0019		RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67
			1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	67.646,67	
27	812	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.632,05
			2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		57.632,05
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.632,05	
TOTAL						3.287.463,07

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		86.874,73
04	122			Administração Geral		86.874,73
04	122	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		86.874,73
			2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		78.182,76
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.940,30	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.211,19	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	31,27	
			2113	AME DIGITAL		8.691,97
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691,97	
10				Saúde		83.390.987,99
10	122			Administração Geral		11.820.701,36
10	122	0021		GESTÃO SUS		11.820.701,36
			1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
			2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
			2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.893.701,36
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585.006,14	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.200,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.658,66	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	70.504,78	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	128.331,78	
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.282.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.000,00	
			2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10	301			Atenção Básica		23.550.729,43
10	301	0028		ATENÇÃO BASICA		23.550.729,43
			2088	MAIS MÉDICOS		80.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
			2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		11.161.536,24
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.541.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	103.536,24	
			2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.309.193,19
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.835.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.304,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	255.389,19	
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.257.501,28
10	302	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.257.501,28
			2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.524.582,68	

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	382.194,72	
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.071.251,03
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.750,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.501,03	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		920.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		8.187.633,30
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731.699,03	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.102.934,27	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	75.000,00	
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,20
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.220,01	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.863,48	
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	2.608,71	
		2113	AME DIGITAL		165.147,35
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.147,35	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.797.055,92
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.797.055,92
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,92
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.544.814,05	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	37.741,87	
10	304		Vigilância Sanitária		622.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	45.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica		2.343.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.343.000,00
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.343.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.500,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL					83.477.862,72

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
08				Assistência Social		7.598.695,55
08	241			Assistência à Pessoa Idosa		364.793,27
08	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		94.900,00
			2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		94.900,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.340,72	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.559,28	
08	241	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		269.893,27
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		269.893,27
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.893,27	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente		4.409.752,28
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.023.716,00
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		843.856,98
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.756,98	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	122.100,00	
			2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.813.011,02
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.270,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.941,02	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.600,00	
			2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		204.300,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		799.557,06
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		348.257,06
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.257,06	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		399.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		492.479,22
			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		492.479,22
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.479,22	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
			2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		94.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.714,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08	244		Assistência Comunitária		2.824.150,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		306.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		110.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.100,00	
		2109	BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.518.150,00
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		805.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.500,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.703.650,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.350,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08			Assistência Social		220.500,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00
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		168.000,00
		2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		168.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08			Assistência Social		25.000,00
08	241		Assistência à Pessoa Idosa		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	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL			7.844.195,55

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.589.500,00
04	122				Administração Geral		302.500,00
04	122	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,00
			2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		302.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	125				Normatização e Fiscalização		1.287.000,00
04	125	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.287.000,00
			2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		706.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2106		SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		581.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.000,00	
06					Segurança Pública		1.267.751,85
06	181				Policiamento		1.217.751,85
06	181	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.217.751,85
			2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		987.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2095		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		230.251,85
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.251,85	
06	182				Defesa Civil		50.000,00
06	182	0013			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,00
			2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		50.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL							2.857.251,85

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
02					Judiciária		1.032.500,00
02	061				Ação Judiciária		1.032.500,00
02	061	0025			ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
			2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL							1.032.500,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		4.478.000,00
04	122			Administração Geral		4.478.000,00
04	122	0026		ENCARGOS GERAIS		4.478.000,00
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.478.000,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478.000,00	
28				Encargos Especiais		25.330.000,00
28	843			Serviço da Dívida Interna		3.930.000,00
28	843	0026		ENCARGOS GERAIS		3.930.000,00
			0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.900.000,00
				4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00	
			0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
				3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846			Outros Encargos Especiais		21.400.000,00
28	846	0026		ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
			0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.200.000,00
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
				3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00	
			0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.200.000,00
				3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	
				3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	
99				Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999			Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
			0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
				9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37	
TOTAL						30.999.533,37

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		5.540.000,00
15	452			Serviços Urbanos		5.365.000,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.365.000,00
			2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.900.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.600,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.840,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.560,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.400.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
			2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
15	542			Controle Ambiental		175.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		175.000,00
			1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		165.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	
18				Gestão Ambiental		1.319.382,05
18	542			Controle Ambiental		1.319.382,05
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.319.382,05
			1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		72.000,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
			2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		577.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		330.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
			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	291.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		240.382,05
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.382,05	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						6.859.382,05

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		462.500,00
04	122				Administração Geral		462.500,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		462.500,00
			1036		ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		381.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.000,00	
			2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		76.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.000,00	
TOTAL							462.500,00

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		837.041,02
04	122				Administração Geral		837.041,02
04	122	0003			ATENDIMENTO COM QUALIDADE		837.041,02
			2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		832.041,02
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	26.541,02	
			2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL							837.041,02

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		549.300,00
04	122				Administração Geral		549.300,00
04	122	0002			COORDENAÇÃO SUPERIOR		549.300,00
			2011		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		549.300,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.300,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.500,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL							549.300,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
04				Administração		1.098.500,00
04	122			Administração Geral		1.098.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.098.500,00
			2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.098.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15				Urbanismo		84.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		84.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		84.000,00
			1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	79.000,00	
			1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15				Urbanismo		1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
			1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	556.000,00	
			2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		454.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL						2.192.500,00

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		30.072.000,00
09	272				Previdência do Regime Estatutário		30.072.000,00
09	272	0027			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		30.072.000,00
			1037		AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.958.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	
			2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		26.414.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00	
				3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99					Reserva de Contingência		32.081.399,03
99	997				Reserva de Contingência - RPPS		32.081.399,03
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL							62.153.399,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
01			Legislativa					4.869.488,33
01	031		Ação Legislativa					4.869.488,33
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO					4.869.488,33
		1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					239.174,03
			4. 4 90 INVESTIMENTOS		0	01. 00	239.174,03	
		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					4.604.993,30
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	3.032.309,42	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	332.186,15	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	880.271,51	
			3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	237.212,88	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS		0	01. 00	116.369,62	
			4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0	01. 00	6.643,72	
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					17.280,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	17.280,00	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					8.041,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	8.041,00	
TOTAL								4.869.488,33

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					2.150.935,00
04	122			Administração Geral					2.150.935,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.550.935,00
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					126.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		126.500,00	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					43.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		43.000,00	
		2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE					1.296.600,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		382.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		839.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		42.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					84.835,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		49.935,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		34.700,00	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01. 00		200,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR					600.000,00
		2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					600.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		600.000,00	
TOTAL									2.150.935,00

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								2.185.700,00
04	122			Administração Geral								2.185.700,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR								2.185.700,00
		2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA								2.185.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	1.941.300,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	191.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00	52.900,00	
TOTAL												2.185.700,00

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								422.100,00
04	122			Administração Geral								422.100,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR								422.100,00
		2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA								422.100,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	311.200,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	14.400,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	94.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	2.000,00	
TOTAL												422.100,00

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																			198.000,00
04	122			Administração Geral																			198.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR																			198.000,00
		2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																			198.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														0	01.	00	160.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS														0	01.	00	5.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS														0	08.	00	33.000,00	
TOTAL																							198.000,00

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa					Descrição	F.R.	Valor
04													Administração		145.650,00
04	124												Controle Interno		145.650,00
04	124	0002											COORDENAÇÃO SUPERIOR		145.650,00
		2090											MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		145.650,00
			3.	1	90								PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	126.100,00
			3.	1	91								PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.550,00
			3.	3	90								OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.000,00
TOTAL															145.650,00

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

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

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	08	CONTRATO COM A FUNAP

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição			F.R.		Valor
15				Urbanismo					1.830.000,00
15	452			Serviços Urbanos					1.830.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.830.000,00
		2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA					1.830.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		1.800.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		30.000,00	
TOTAL									1.830.000,00

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					5.663.000,00
04	122			Administração Geral					5.663.000,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					5.663.000,00
		2012		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					5.663.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.728.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	370.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.474.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	8.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	82.000,00	
TOTAL									5.663.000,00

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod				Descrição					F.R.		Valor
04				Administração							89.500,00
04	122			Administração Geral							89.500,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE							89.500,00
		2013		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF							89.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00		89.500,00	
TOTAL											89.500,00

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

Funcional Programática				Descrição			Grupo de Despesa F.R.	Valor
04				Administração				2.455.000,00
04	122			Administração Geral				2.455.000,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE				2.455.000,00
		1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA				250.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	200.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	50.000,00	
		2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP				2.205.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	2.100.000,00	
TOTAL								2.455.000,00

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa			
Cod				Descrição			F.R.		Valor
15				Urbanismo					20.000,00
15	452			Serviços Urbanos					20.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					20.000,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.					20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	08. 00	20.000,00
TOTAL									20.000,00

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					1.115.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					1.115.000,00
15	451	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.115.000,00
		1005		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS					1.105.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		50.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		1.050.000,00	
		1006		CONTROLE DE EROSÃO URBANA					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		1008		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
TOTAL									1.115.000,00

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa							
Cod								Descrição						F.R.		Valor
15								Urbanismo								1.431.000,00
15	452							Serviços Urbanos								1.431.000,00
15	452	0004						SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE								1.431.000,00
		1031						REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL								100.000,00
			4.	4	90			INVESTIMENTOS				0	01. 00		100.000,00	
		2019						MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO								1.331.000,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00		1.013.000,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00		89.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00		199.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS				0	01. 00		30.000,00	
TOTAL																1.431.000,00

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							6.889.900,00
15	452			Serviços Urbanos							6.889.900,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE							6.889.900,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.							6.889.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00		5.164.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00		495.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00		1.210.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00		20.000,00	
26				Transporte							20.000,00
26	782			Transporte Rodoviário							20.000,00
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE							20.000,00
		1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS							20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00		10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00		10.000,00	
TOTAL											6.909.900,00

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	
20			Agricultura				652.841,02
20	606		Extensão Rural				652.841,02
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				652.841,02
		1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				647.841,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	262.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	28.900,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	164.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	192.941,02	
TOTAL							652.841,02

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							4.735.000,00
12	361			Ensino Fundamental							3.195.000,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE							3.195.000,00
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							110.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS						0 01. 00	10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS						0 05. 00	100.000,00
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							1.570.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0 05. 00	1.520.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS						0 05. 00	50.000,00
		2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							1.515.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0 02. 00	652.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0 05. 00	7.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0 05. 00	53.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3 01. 00	802.000,00
12	365			Educação Infantil							1.540.000,00
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA							1.540.000,00
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							110.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS						0 01. 00	10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS						0 05. 00	100.000,00
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							1.430.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0 05. 00	1.380.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS						0 05. 00	50.000,00
TOTAL											4.735.000,00

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					10.963.300,00
12	365			Educação Infantil					10.963.300,00
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA					10.963.300,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					1.086.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	1.086.000,00	
		2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					9.877.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	7.795.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	1.100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	255.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	722.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	5.000,00	
TOTAL									10.963.300,00

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					18.423.900,00
12	361			Ensino Fundamental					18.423.900,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					18.423.900,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					3.135.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	3.135.000,00	
		2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					15.288.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	10.205.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0	01. 00	1.610.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	1.500.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00	1.855.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	08. 00	113.900,00	
TOTAL									18.423.900,00

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						4.313.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição						4.313.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS						4.313.000,00
		2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						4.313.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.483.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	1.180.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	300.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	850.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	500.000,00		
TOTAL										4.313.000,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa						
Cod				Descrição					F.R.		Valor
12				Educação							42.650.000,00
12	361			Ensino Fundamental							26.323.500,00
12	361	0007		APOIO EDUCACIONAL							26.323.500,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							3.260.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	02. 00	3.260.000,00
		2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							20.142.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	02. 00	18.622.500,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	02. 00	1.520.000,00
		2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							2.921.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	02. 00	2.592.000,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	02. 00	329.000,00
12	365			Educação Infantil							16.326.500,00
12	365	0007		APOIO EDUCACIONAL							16.326.500,00
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR							2.370.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	02. 00	2.370.000,00
		2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%							13.956.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	02. 00	12.839.500,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	02. 00	1.117.000,00
TOTAL											42.650.000,00

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					1.161.023,08
13	392		Difusão Cultural					1.161.023,08
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL					1.161.023,08
		1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS					24.300,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		19.300,00	
		2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA					1.093.723,08
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		522.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00		72.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		295.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00		21.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		76.500,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00		58.200,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00		44.023,08	
		2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS					43.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00		43.000,00	
TOTAL								1.161.023,08

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					6.909.333,91
23	695			Turismo					6.909.333,91
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					6.909.333,91
		1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO					2.875.333,91
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	252.014,12	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	297.309,42	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.200.264,54	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.120.745,83	
		1022		ATRATIVOS TURISTICOS					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO					615.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	610.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO					1.951.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.312.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	120.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	513.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS					1.060.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.060.000,00	
		2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO					398.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	380.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00	
TOTAL									6.909.333,91

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

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

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					3.287.463,07
27	812		Desporto Comunitário					3.287.463,07
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA					3.162.184,35
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER					2.270.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.680.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	190.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	69.300,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	295.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	28.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	3.000,00	
		2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS					147.152,33
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	89.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	53.152,33	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					734.732,02
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	539.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	174.232,02	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	21.000,00	
27	812	0019	RETAGUARDA PARA O SUS					67.646,67
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS					67.646,67
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	67.646,67	
27	812	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					57.632,05
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER					57.632,05
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	57.632,05	
TOTAL								3.287.463,07

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				86.874,73
04	122								Administração Geral				86.874,73
04	122	0029							ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				86.874,73
		2031							MANUTENÇÃO DO SAMU				78.182,76
			3.	1	71				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	20.849,89	
			3.	1	71				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	4.090,41	
			3.	3	73				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	44.484,12	
			3.	3	73				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	8.727,07	
			4.	4	74				INVESTIMENTOS	0	01. 00	26,14	
			4.	4	74				INVESTIMENTOS	0	05. 00	5,13	
		2113							AME DIGITAL				8.691,97
			3.	3	73				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.691,97	
10									Saúde				83.390.987,99
10	122								Administração Geral				11.820.701,36
10	122	0021							GESTÃO SUS				11.820.701,36
		1014							REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				5.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		1035							CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				422.500,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0	02. 00	417.500,00	
		2034							MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				210.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	210.000,00	
		2035							SUPORTE ADMINISTRATIVO				6.893.701,36
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.174.006,14	
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.411.000,00	
			3.	1	91				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	190.200,00	
			3.	3	50				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	343.647,84	
			3.	3	50				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.889.000,00	
			3.	3	50				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	345.010,82	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	342.000,00	
			4.	4	50				INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
			4.	4	50				INVESTIMENTOS	0	08. 00	69.504,78	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0	08. 00	123.331,78	
		2036							MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				4.282.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.282.000,00	
		2037							MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.500,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	7.500,00	
10	301								Atenção Básica				23.550.729,43
10	301	0028							ATENÇÃO BASICA				23.550.729,43
		2088							MAIS MÉDICOS				80.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	80.000,00	
		2107							PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				11.161.536,24
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	3.711.000,00	
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	315.000,00	
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	901.000,00	
			3.	1	91				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	470.000,00	
			3.	1	91				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	120.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.027.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	1.500.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	885.000,00	

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição		F.R.		Valor
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.849.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	280.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00	50.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	08. 00	48.536,24	
		2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF				12.309.193,19
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	8.015.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.820.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.114.304,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.084.000,00	
			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	250.389,19	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				41.257.501,28
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				41.257.501,28
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC				28.906.777,40
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.164.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	7.447.282,68	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	7.847.800,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	500,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	65.000,00	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00	382.194,72	
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				1.071.251,03
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	408.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	117.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	55.400,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	15.350,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	360.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	56.560,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	48.941,03	
			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				920.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	650.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	270.000,00	
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE				8.187.633,30
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.012.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	266.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	3.274.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	1.403.290,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	54.409,03	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	08. 00	1.102.934,27	
			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	65.000,00	
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU				2.006.692,20
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.358.670,75	
			3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	266.549,26	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	316.726,80	
			3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	62.136,68	
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.180,86	
			4. 4 74 INVESTIMENTOS	0	05. 00	427,85	

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
		2113	AME DIGITAL				165.147,35
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.147,35
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico				3.797.055,92
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA				3.797.055,92
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				3.797.055,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.088.500,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	126.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.141.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	31.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	190.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	182.814,05
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	32.741,87
10	304		Vigilância Sanitária				622.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE				622.000,00
		2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				622.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	440.500,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	75.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	40.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica				2.343.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE				2.343.000,00
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE				2.343.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.137.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	800.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	230.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	17.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	93.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	40.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	25.000,00
TOTAL							83.477.862,72

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							7.598.695,55
08	241				Assistência à Pessoa Idosa							364.793,27
08	241	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							94.900,00
		2067			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS							94.900,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		20.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		47.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		18.340,72	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00		4.559,28	
08	241	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE							269.893,27
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							269.893,27
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		72.440,52	
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		23.634,81	
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		17.600,00	
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		155.217,94	
			4.	4	50	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente							4.409.752,28
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							3.023.716,00
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							843.856,98
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		586.621,70	
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		27.624,81	
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		107.510,47	
			4.	4	50	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	
			4.	4	50	INVESTIMENTOS	0	08.	00		121.100,00	
		2066			CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							1.813.011,02
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.434.200,00	
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00		2.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		180.270,00	
			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		78.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		95.441,02	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00		3.600,00	
		2070			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE							162.548,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		21.548,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		136.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
		2091			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS							204.300,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		88.300,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		108.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		8.000,00	
08	243	0032			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE							799.557,06
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							348.257,06
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		126.118,20	
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		89.056,81	
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		54.000,00	
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		78.082,05	
			4.	4	50	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	
		2068			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE							51.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		10.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		36.000,00	

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
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL				399.300,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	229.000,00	
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	32.300,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	1.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	74.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	43.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				492.479,22
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				492.479,22
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	258.213,60	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	107.765,62	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	60.000,00	
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	65.500,00	
			4. 4 50 INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				94.000,00
		2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS				94.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	81.714,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	8.286,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	4.000,00	
08	244		Assistência Comunitária				2.824.150,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				306.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				110.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	56.900,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 00	53.100,00	
		2109	BENEFICIO EVENTUAL				196.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	196.000,00	
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL				2.518.150,00
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS				5.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				805.500,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	805.500,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.703.650,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.206.350,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	151.300,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	341.000,00	
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.000,00	
TOTAL							7.598.695,55

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							220.500,00
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente							220.500,00
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							23.500,00
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							12.000,00
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		11.000,00	
			4.	4	50	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	
		2076			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES							11.500,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		10.500,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	
08	243	0032			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE							13.000,00
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							13.000,00
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		12.000,00	
			4.	4	50	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	
08	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE							16.000,00
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES							16.000,00
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		15.000,00	
			4.	4	50	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	
08	243	0035			SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL							168.000,00
		2093			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							168.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		137.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.500,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		27.500,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		2.000,00	
TOTAL												220.500,00

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

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

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod								Descrição	F.R.		Valor
04								Administração			1.589.500,00
04	122							Administração Geral			302.500,00
04	122	0013						SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00
		2052						MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	182.000,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	87.500,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04	125							Normatização e Fiscalização			1.287.000,00
04	125	0013						SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00
		2054						MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	445.000,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	211.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
		2106						SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	125.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	255.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	75.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
06								Segurança Pública			1.267.751,85
06	181							Policiamento			1.217.751,85
06	181	0013						SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85
		2053						MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	825.000,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	80.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.500,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
		2095						MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			230.251,85
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	179.251,85	
06	182							Defesa Civil			50.000,00
06	182	0013						SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00
		2089						COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			50.000,00
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	15.000,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL											2.857.251,85

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa				Valor
Cod				Descrição				F.R.				
02				Judiciária								1.032.500,00
02	061			Ação Judiciária								1.032.500,00
02	061	0025		ASSUNTOS JURIDICOS								1.032.500,00
		2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS								1.032.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	810.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01.	00	70.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01.	00	150.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01.	00	2.500,00	
TOTAL												1.032.500,00

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		4.478.000,00
04	122									Administração Geral		4.478.000,00
04	122	0026								ENCARGOS GERAIS		4.478.000,00
		2036								MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.478.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.478.000,00
28										Encargos Especiais		25.330.000,00
28	843									Serviço da Dívida Interna		3.930.000,00
28	843	0026								ENCARGOS GERAIS		3.930.000,00
		0003								AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.900.000,00
			4.	6	90					AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	600.000,00
			4.	6	90					AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 07. 00	3.300.000,00
		0004								ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
			3.	2	90					JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	30.000,00
28	846									Outros Encargos Especiais		21.400.000,00
28	846	0026								ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
		0001								OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.200.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.400.000,00
			3.	3	91					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.800.000,00
		0002								PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.200.000,00
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.200.000,00
99										Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999									Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999	0999								RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
		0999								RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
			9.	9	99					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	1.191.533,37
TOTAL												30.999.533,37

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
15				Urbanismo					5.540.000,00
15	452			Serviços Urbanos					5.365.000,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					5.365.000,00
		2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					2.900.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.650.600,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	160.840,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.087.560,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
		2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					2.400.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.400.000,00	
		2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					65.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	65.000,00	
15	542			Controle Ambiental					175.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					175.000,00
		1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					165.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.000,00	
18				Gestão Ambiental					1.319.382,05
18	542			Controle Ambiental					1.319.382,05
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					1.319.382,05
		1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM					100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	100.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					72.000,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	22.000,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	50.000,00	
		2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					577.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	340.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	220.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					330.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	6.000,00	
			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	291.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					240.382,05
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	77.382,05	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	158.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL									6.859.382,05

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												462.500,00
04	122			Administração Geral												462.500,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR												462.500,00
		1036		ENERGIA FOTOVOLTAICA												5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS						0	01.	00	5.000,00	
		2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO												381.500,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0	01.	00	161.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						0	01.	00	28.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0	01.	00	150.500,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS						0	05.	00	42.000,00	
		2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL												76.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS						0	01.	00	10.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS						0	05.	00	66.000,00	
TOTAL																462.500,00

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.			Valor
04	Administração				837.041,02
04 122	Administração Geral				837.041,02
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				837.041,02
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				832.041,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	669.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	46.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	90.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	21.541,02	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL				5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.000,00	
TOTAL					837.041,02

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa				Valor
Cod				Descrição							F.R.		
04				Administração									549.300,00
04	122			Administração Geral									549.300,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR									549.300,00
		2011		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS									549.300,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	454.300,00
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01. 00	29.500,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01. 00	60.500,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS					0	01. 00	5.000,00
TOTAL													549.300,00

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										1.098.500,00
04	122			Administração Geral										1.098.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL										1.098.500,00
		2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO										1.098.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00				690.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0	01. 00				25.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0	01. 00				373.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS				0	01. 00				10.000,00	
TOTAL														1.098.500,00

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					84.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana					84.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					84.000,00
		1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					79.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	08. 00	74.000,00	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00	5.000,00	
TOTAL									84.000,00

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				1.010.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana				1.010.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				1.010.000,00
		1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL				556.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	546.000,00	
		2101		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA				454.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	349.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	5.000,00	
TOTAL								1.010.000,00

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										30.072.000,00
09	272									Previdência do Regime Estatutário										30.072.000,00
09	272	0027								OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS										30.072.000,00
		1037								AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA										700.000,00
			4.	4	90					INVESTIMENTOS	0	04.	00					700.000,00		
		2085								MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL										2.958.000,00
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00					970.000,00		
			3.	1	91					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00					65.000,00		
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00					1.646.000,00		
			3.	3	91					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00					55.000,00		
			4.	4	90					INVESTIMENTOS	0	04.	00					222.000,00		
		2086								PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS										26.414.000,00
			3.	1	90					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.	00					23.565.000,00		
			3.	3	20					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00					2.688.000,00		
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	04.	00					161.000,00		
99										Reserva de Contingência										32.081.399,03
99	997									Reserva de Contingência - RPPS										32.081.399,03
99	997	0999								RESERVA DE CONTINGENCIA										32.081.399,03
		0999								RESERVA DE CONTINGENCIA										32.081.399,03
			9.	9	99					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00					32.081.399,03		
TOTAL																				62.153.399,03

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	4.869.488,33
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	5.114.885,00
	08	Assistência Social	43.500,00
	15	Urbanismo	1.830.000,00
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	8.207.500,00
04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15	Urbanismo	9.455.900,00
	26	Transporte	20.000,00
05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	20	Agricultura	652.841,02
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	81.085.200,00
07		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
	13	Cultura	1.161.023,08
08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	04	Administração	86.874,73
	10	Saúde	83.390.987,99
11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	7.844.195,55

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.589.500,00
	06	Segurança Pública	1.267.751,85
13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	1.032.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.478.000,00
	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.540.000,00
	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	462.500,00
17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	837.041,02
18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	549.300,00
19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	1.098.500,00
	15	Urbanismo	1.094.000,00
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	30.072.000,00
	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
	TOTAL GERAL		321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	4.869.488,33

Poder / Orgão / FUNÇÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
		TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.980.460,87	32.080.900,15		123.061.361,02
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.501.718,85	56.291.182,55		121.792.901,40
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.871.160,62	2.906.600,84		9.777.761,46
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72			3.906.643,72
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
SUB TOTAL	168.481.517,43	91.278.683,54		259.760.200,97
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00		24.600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00		4.550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		922.000,00		922.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		32.081.399,03
SUB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.399,03
TOTAL GERAL	168.481.517,43	153.432.082,57	0,00	321.913.600,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		274.034.262,42
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4.966.227,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.966.227,24	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.787.095,31	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.095,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	690.613,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.613,99	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.612.926,85	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.742.079,56	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.840.847,29	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.289.399,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.197.186,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.092.212,88	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.606.405,18
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.742.933,77	
4.4	INVESTIMENTOS	1.742.933,77	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.839,98	
4.4	INVESTIMENTOS	2.839,98	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.860.631,43	
4.4	INVESTIMENTOS	8.953.987,71	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			321.913.600,00

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	13.600.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	8.902.000,00		

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
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		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	4.405.565,93		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	32.000.000,00		
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		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE	0.000.000	1.570.000,00		

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	8.978.282,68		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.830.000,00		

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.287.833,91	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	2.870.333,91		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97
7000.00.0.0		0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.092.212,88		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 20.289.399,03				
	Total Geral das Receitas				321.913.600,00

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 1037	0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09 272 0027 2086	0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

| | | |

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**40.030.000,00**	**10.007.500,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.770.000,00	3.942.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.050.000,00	762.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.910.000,00	3.727.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.300.000,00	1.575.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**136.650.000,00**	**34.162.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**55.900.000,00**	**13.975.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	50.300.000,00	12.575.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	5.600.000,00	1.400.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	112.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	1.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	3.375.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**176.680.000,00**	**44.170.000,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**26.210.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.060.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	90.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**42.650.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**42.650.000,00**	
5.1.1 - Principal	42.050.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**15.840.000,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.840.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**34.099.000,00**
7.1 - Educação Infantil	13.956.500,00
7.2 - Ensino Fundamental	20.142.500,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**8.551.000,00**
8.1 - Educação Infantil	2.370.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	6.181.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**42.650.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	34.099.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.650.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,95
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**28.340.300,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.718.300,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.622.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	70.990.300,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.840.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	55.150.300,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**31,21**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**4.918.500,00**
27.1 - Salário-Educação	3.500.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.350.000,00
27.4 - PNATE	60.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.833.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**6.751.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.785.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.996.900,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	4.313.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**10.094.900,00**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**40.030.000,00**	**6.004.500,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**15.770.000,00**	**2.365.500,00**
1.1.1 - IPTU	12.410.000,00	1.861.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.360.000,00	504.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**3.050.000,00**	**457.500,00**
1.2.1 - ITBI	3.050.000,00	457.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**14.910.000,00**	**2.236.500,00**
1.3.1 - ISS	13.600.000,00	2.040.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.310.000,00	196.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**6.300.000,00**	**945.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**131.050.000,00**	**19.657.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	50.300.000,00	7.545.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	600.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	67.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**171.080.000,00**	**25.662.000,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**15.431.304,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	15.421.304,00
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**20.581.594,72**
4.2.1 - Despesas Correntes	20.189.400,00
4.2.2 - Despesas de Capital	392.194,72
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**3.360.500,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	3.355.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**507.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	502.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.385.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.385.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**7.565.353,98**
4.7.1 - Despesas Correntes	7.549.353,98

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**48.830.752,70**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**23.168.752,70**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**28,54**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**30.416.719,08**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	21.010.936,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	9.405.782,68
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	**1.000,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**30.417.719,08**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**8.119.425,43**
9.1.1 - Despesas Correntes	7.770.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	348.925,43
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**18.504.067,01**
9.2.1 - Despesas Correntes	17.326.132,74
9.2.2 - Despesas de Capital	1.177.934,27
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**436.555,92**
9.3.1 - Despesas Correntes	403.814,05
9.3.2 - Despesas de Capital	32.741,87
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**115.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	75.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**958.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	933.000,00
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	**4.255.347,38**
9.7.1 - Despesas Correntes	3.645.010,82
9.7.2 - Despesas de Capital	610.336,56
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**32.388.395,74**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.550.729,43

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	39.085.661,73
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.797.055,92
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	622.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.343.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	11.820.701,36
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**81.219.148,44**

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			274.034.262,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.661.361,02	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15		
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		126.342.901,40	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		690.613,99	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.606.405,18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.699.761,46	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.839,98	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98		

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.906.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40		
TOTAL				321.913.600,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	173.318.465,93	165.075.499,30
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	57.215.698,64	57.215.698,64
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.055.000,00	3.055.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	61.638.399,03	62.153.399,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.686.036,40	26.695.536,40
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.300.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	4.418.466,63
	TOTAL	321.913.600,00	321.913.600,00

LEGENDA

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,1266
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,8699	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,535	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,535	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,8566	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,6413	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,1975	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9148	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,9879	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,9064	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,0347	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,174	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,4783	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4783	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0093	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0093	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0093	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,2475	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,835	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,835	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,5427	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,5354	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0073	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0202	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0202	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2145	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2145	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,8106	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2464	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1882	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,9078	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0076	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9679	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0202	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1087	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2735	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,0796	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,3358	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6,0316	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9819	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,041	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6167	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0019	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,8244	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,8244	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	4,5374
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	3,3238	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,5414	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,5414	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	2,7815	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0205	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,8666	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,6769	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2174	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2136	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2136	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,2136	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	10,336
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	10,336	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	10,336	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,336	0	0	0
			T O T A L		100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						239.174,03
4 DESPESAS DE CAPIT						239.174,03	
4 INVESTIMENTOS					239.174,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.174,03			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.604.993,30
3 DESPESAS CORREN˙						4.481.979,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.495,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.771,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.790.363,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	239.174,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	332.186,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.484,39		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	36.137,74			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.311,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.621,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.986,02			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.414,54			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	237.212,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						123.013,34	
4 INVESTIMENTOS					116.369,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.369,62			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.643,72		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.643,72			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						17.280,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.280,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.280,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.041,00
3 DESPESAS CORREN˙						8.041,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			

TOTAL 4.869.488,33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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						126.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						126.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.296.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.244.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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	475.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	162.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						84.835,00
3 DESPESAS CORREN˙						84.635,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.935,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.935,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	34.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	200,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	600.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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.
TOTAL							2.150.935,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						2.185.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.185.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.132.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	116.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	191.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
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	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL 2.185.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						422.100,00
3 DESPESAS CORREN						420.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 422.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			

TOTAL	198.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						145.650,00
3 DESPESAS CORREN						145.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	1.000,00			

TOTAL	145.650,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

TOTAL	12.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

TOTAL 43.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	CONTRATO COM A FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL	1.830.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						5.663.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.573.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.099.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.680.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	370.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.474.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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	880.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			

TOTAL	5.663.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000						89.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						89.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
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	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			

TOTAL	89.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.122.0003.1004.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.890.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.455.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL	20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						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			

TOTAL 1.115.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						1.331.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.001.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	89.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL 1.431.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						6.889.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.869.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.659.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.052.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	495.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
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	750.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						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			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL 6.909.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						647.841,02
3 DESPESAS CORREN˙						454.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						192.941,02	
4 INVESTIMENTOS					192.941,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	192.941,02			

TOTAL 652.841,02

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	858.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	323.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	625.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.735.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.086.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.086.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.086.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						9.877.300,00
3 DESPESAS CORREN						9.872.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.895.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	285.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	255.000,00			
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	525.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	36.300,00			
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 10.963.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						3.135.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.135.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.135.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						15.288.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.610.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500.000,00			
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	1.530.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						118.900,00	
4 INVESTIMENTOS					118.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	113.900,00			

TOTAL 18.423.900,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						4.313.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.313.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.313.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			

TOTAL	4.313.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						3.260.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.260.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						20.142.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.142.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.142.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.262.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.520.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						2.921.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.921.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.921.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.582.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	329.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.370.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.370.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.956.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.956.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.198.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	441.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.117.000,00			

TOTAL 42.650.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						24.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.300,00	
4 INVESTIMENTOS					24.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.300,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.093.723,08
3 DESPESAS CORREN˙						986.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	21.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						107.223,08	
4 INVESTIMENTOS					107.223,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	58.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.023,08			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.500,00			
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	25.000,00			

TOTAL 1.161.023,08

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
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						615.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580.000,00			
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						1.951.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.946.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					513.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	450.000,00			
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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.060.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						398.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL 6.909.333,91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

TOTAL	11.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						2.270.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.262.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	69.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						147.152,33
3 DESPESAS CORREN˙						142.152,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.152,33		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.152,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						734.732,02
3 DESPESAS CORREN˙						713.732,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.732,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.232,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES							

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESPORTIVAS	27.812.0019.1024.0000						67.646,67
4 DESPESAS DE CAPIT						67.646,67	
4 INVESTIMENTOS					67.646,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.646,67			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0031.2087.0000						57.632,05
3 DESPESAS CORREN˙						57.632,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.632,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.632,05			

TOTAL	3.287.463,07

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						78.182,76
3 DESPESAS CORREN˙						78.151,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.940,30		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.849,89			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	4.090,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.211,19		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.484,12			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.727,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						31,27	
4 INVESTIMENTOS					31,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	26,14			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						8.691,97
3 DESPESAS CORREN˙						8.691,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.691,97		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.691,97			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.701,36
3 DESPESAS CORREN˙						6.694.864,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.775.206,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.006,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.200,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.701,36
3 DESPESAS CORREN˙						6.694.864,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.919.658,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	343.647,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.889.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	345.010,82			
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	166.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						198.836,56	
4 INVESTIMENTOS					198.836,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	69.504,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	123.331,78			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.282.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.282.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.282.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.282.000,00			
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						80.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.161.536,24
3 DESPESAS CORREN˙						11.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.517.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.706.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
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	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.161.536,24
3 DESPESAS CORREN						11.058.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.541.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	665.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	847.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						103.536,24	
4 INVESTIMENTOS					103.536,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	48.536,24			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						12.309.193,19
3 DESPESAS CORREN						12.053.804,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.949.304,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.114.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.104.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						255.389,19	
4 INVESTIMENTOS					255.389,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.389,19			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						28.906.777,40
3 DESPESAS CORREN						28.524.582,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.524.582,68		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.164.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.447.282,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.847.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						28.906.777,40
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	
4 INVESTIMENTOS					382.194,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	382.194,72			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.071.251,03
3 DESPESAS CORREN˙						1.061.251,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	406.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	116.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.501,03		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.941,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						8.187.633,30
3 DESPESAS CORREN˙						7.009.699,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.002.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	266.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						8.187.633,30
3 DESPESAS CORREN˙						7.009.699,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.731.699,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.204.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.364.290,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.409,03			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.177.934,27	
4 INVESTIMENTOS					1.177.934,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.102.934,27			
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	65.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.006.692,20
3 DESPESAS CORREN˙						2.004.083,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.220,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.358.670,75			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	266.549,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.863,48		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	316.726,80			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	62.136,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.608,71	
4 INVESTIMENTOS					2.608,71		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.180,86			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	427,85			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						165.147,35
3 DESPESAS CORREN˙						165.147,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.147,35		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	165.147,35			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
3 DESPESAS CORREN˙						3.759.314,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.086.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	126.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
3 DESPESAS CORREN˙						3.759.314,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.544.814,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.814,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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			
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	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.741,87	
4 INVESTIMENTOS					37.741,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.741,87			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						622.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						577.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	439.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.167.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.135.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
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	66.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL 83.477.862,72

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						94.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						85.340,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.340,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.870,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.170,36			
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	11.260,00			
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	17.870,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.170,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.559,28	
4 INVESTIMENTOS					9.559,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.559,28			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						269.893,27
3 DESPESAS CORREN˙						268.893,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.893,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	72.440,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	155.217,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						843.856,98
3 DESPESAS CORREN˙						721.756,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					721.756,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	500.640,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	85.980,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.510,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						122.100,00	
4 INVESTIMENTOS					122.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	121.100,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.813.011,02
3 DESPESAS CORREN˙						1.804.411,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.617.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.389.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	180.270,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			

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						1.813.011,02
3 DESPESAS CORREN˙						1.804.411,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.941,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.720,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.720,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.600,00	
4 INVESTIMENTOS					8.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.600,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						204.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						196.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.300,00		
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	8.500,00			
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	5.628,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						348.257,06
3 DESPESAS CORREN˙						347.257,06	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						348.257,06
3 DESPESAS CORREN˙						347.257,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.257,06		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	126.118,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
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	78.082,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						399.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						394.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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 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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						399.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						492.479,22
3 DESPESAS CORREN˙						491.479,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.479,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	121.250,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	136.962,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
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	65.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.704,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	8.286,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
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			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						196.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						196.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						805.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						805.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.500,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.703.650,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.698.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.357.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	151.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
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	67.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 7.598.695,55

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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							220.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			

TOTAL 25.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						302.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						297.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,00		
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	75.000,00			
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 DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						706.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	444.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						581.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						496.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	224.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						987.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						982.500,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						987.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						982.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					905.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	824.000,00			
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					77.500,00		
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	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						230.251,85
3 DESPESAS CORREN˙						230.251,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.251,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	179.251,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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 CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 2.857.251,85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						1.032.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	763.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			

TOTAL 1.032.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.478.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.478.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.478.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.900.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.300.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						11.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.400.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.800.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						10.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.200.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.191.533,37
9 RESERVA DE CONTI						1.191.533,37	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.191.533,37		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.191.533,37			

TOTAL 30.999.533,37

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.899.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.811.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.087.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
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	345.560,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	50.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						577.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						572.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	316.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	190.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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					311.000,00		
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	240.000,00			
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						240.382,05
3 DESPESAS CORREN˙						235.382,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.382,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	77.382,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
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 6.859.382,05

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENERGIA FOTOVOLTAICA	04.122.0002.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						381.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						339.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
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	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	105.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 462.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						832.041,02
3 DESPESAS CORREN˙						805.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.541,02	
4 INVESTIMENTOS					26.541,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.541,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 837.041,02

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						549.300,00
3 DESPESAS CORREN						544.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	29.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	33.000,00			
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	549.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						1.098.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.088.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
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	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 1.098.500,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						79.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.000,00	
4 INVESTIMENTOS					79.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						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			

TOTAL	84.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000						556.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						556.000,00	
4 INVESTIMENTOS					556.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	546.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						454.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						449.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	273.000,00			
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 1.010.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						2.958.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.736.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
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	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						26.414.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.565.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	18.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						32.081.399,03
9 RESERVA DE CONTI						32.081.399,03	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					32.081.399,03		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	32.081.399,03			

TOTAL 62.153.399,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.384.488,33	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	4.869.488,33
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	515.000,00
	Totais R$:	5.384.488,33	5.384.488,33

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.507.300,96
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.364.495,57	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.032.309,42		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.186,15		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.805,39	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.592,51		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.212,88		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			362.187,37
4 4. 00	INVESTIMENTOS		355.543,65	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.543,65		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.643,72	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.643,72		
			TOTAL	4.869.488,33

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			240.376.961,46
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.696.865,45	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.095,31		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.174.770,14		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.800.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.650.096,01	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.966.227,24		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	690.613,99		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.128.254,78		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			13.322.217,81
4 4. 00	INVESTIMENTOS		9.422.217,81	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.742.933,77		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	2.839,98		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.676.444,06		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.900.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.191.533,37
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.191.533,37	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37		
			TOTAL	254.890.712,64

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			29.150.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			922.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		922.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.081.399,03
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03		
			T O T A L	62.153.399,03

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		324.316.367,06
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		20.289.399,03
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.210.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00	
TOTAL		**321.913.600,00**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.869.488,33
Judiciária		1.032.500,00
Administração		22.424.100,75
Segurança Pública		1.267.751,85
Assistência Social		7.887.695,55
Previdência Social		30.072.000,00
Saúde		83.390.987,99
Educação		81.085.200,00
Cultura		1.161.023,08
Urbanismo		17.919.900,00
Gestão Ambiental		1.319.382,05
Agricultura		652.841,02
Comércio e Serviços		6.920.333,91
Transporte		20.000,00
Desporto e Lazer		3.287.463,07
Encargos Especiais		25.330.000,00
Reserva de Contingência		33.272.932,40
TOTAL		**321.913.600,00**

Notas Explicativas

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

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

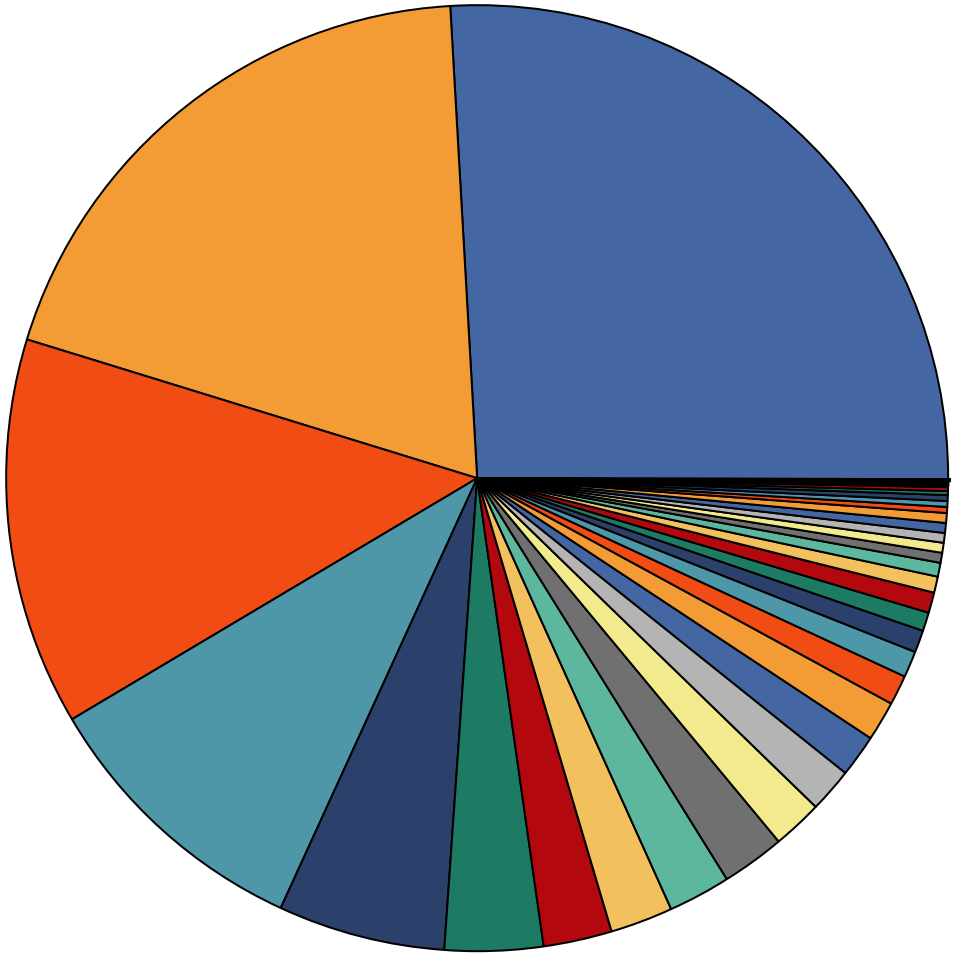
Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	239.174,03	116.369,62	6.643,72	4.507.300,96	0,00	4.869.488,33
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	220.200,00	0,00	5.293.985,00	0,00	5.514.185,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	250.000,00	116.541,02	0,00	8.678.000,00	0,00	9.044.541,02
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.230.000,00	105.000,00	0,00	9.970.900,00	0,00	11.305.900,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	640.000,00	15.000,00	0,00	1.537.500,00	0,00	2.192.500,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	197.941,02	0,00	454.900,00	0,00	652.841,02
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	110.000,00	55.000,00	0,00	12.338.300,00	0,00	12.503.300,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.000,00	168.900,00	0,00	21.340.000,00	0,00	21.618.900,00
0010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJI	10.000,00	21.000,00	0,00	6.828.382,05	0,00	6.859.382,05
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	110.000,00	0,00	2.747.251,85	0,00	2.857.251,85
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	24.300,00	107.223,08	0,00	1.029.500,00	0,00	1.161.023,08
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.885.333,91	25.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	6.920.333,91
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	34.000,00	0,00	3.118.184,35	0,00	3.162.184,35
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	37.741,87	0,00	3.759.314,05	0,00	3.797.055,92
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,67
0021 GESTÃO SUS	427.500,00	198.836,56	0,00	11.194.364,80	0,00	11.820.701,36
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.032.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	25.908.000,00	0,00	29.808.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	922.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	30.072.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	358.925,43	0,00	23.191.804,00	0,00	23.550.729,43
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.572.768,97	0,00	39.771.607,04	0,00	41.344.376,01
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	2.965.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	156.259,28	0,00	3.068.488,77	0,00	3.224.748,05
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	13.000,00	0,00	799.557,06	0,00	812.557,06
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	775.372,49	0,00	778.372,49
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	53.100,00	0,00	346.900,00	0,00	400.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	7.000,00	0,00	2.674.150,00	0,00	2.686.150,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.272.932,40	33.272.932,40
TOTAL	6.008.954,61	4.690.806,85	3.906.643,72	274.034.262,42	33.272.932,40	321.913.600,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	321.913.600,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	83.477.862,72
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	42.650.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	18.423.900,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	10.963.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	7.598.695,55
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	6.909.900,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	6.909.333,91
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAI	6.859.382,05
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	5.663.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	4.869.488,33
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.735.000,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.313.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	3.287.463,07
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.857.251,85
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.455.000,00
SECRETARIA	2.185.700,00
GABINETE DO PREFEITO	2.150.935,00
CONTRATO COM A FUNAP	1.830.000,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.431.000,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.161.023,08
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.115.000,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	1.032.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INI	1.010.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	837.041,02
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	652.841,02
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	549.300,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	462.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	422.100,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.500,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	198.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
DEPENDENCIAS - DEAF	89.500,00
DIVISÃO DE URBANISMO	84.000,00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	20.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
TOTAL DA DESPESA:	321.913.600,00



- 83.477.862,72 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
- 62.153.399,03 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
- 42.650.000 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
- 30.999.533,37 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 18.423.900 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
- 10.963.300 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
- 7.598.695,55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
- 6.909.900 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
- 6.909.333,91 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
- 6.859.382,05 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
- 5.663.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
- 4.869.488,33 CÂMARA MUNICIPAL
- 4.735.000 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 4.313.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 3.287.463,07 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
- 2.857.251,85 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
- 2.455.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.185.700 SECRETARIA
- 2.150.935 GABINETE DO PREFEITO
- 1.830.000 CONTRATO COM A FUNAP
- 1.431.000 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
- 1.161.023,08 DIVISÃO DE CULTURA - DEC
- 1.115.000 LOGRADOUROS PÚBLICOS
- 1.098.500 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 1.032.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR
- 1.010.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 837.041,02 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 652.841,02 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
- 549.300 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 462.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 422.100 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
- 220.500 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 198.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 145.650 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
- 89.500 DEPENDENCIAS - DEAF
- 84.000 DIVISÃO DE URBANISMO
- 43.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 20.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP
- 12.500 POLO UNIVESP
- 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
	SUBTOTAL	324.316.367,06
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.959.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-32.010.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	SUBTOTAL	-67.279.000,00
	TOTAL	257.037.367,06

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.364.495,57
Despesa Líquida:	3.364.495,57
Percentual Aplicado:	1,31 %

Executivo

Despesa com Pessoal	144.296.865,45

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	5.000.000,00
Despesa Líquida:	139.296.865,45
Percentual Aplicado:	54,19 %

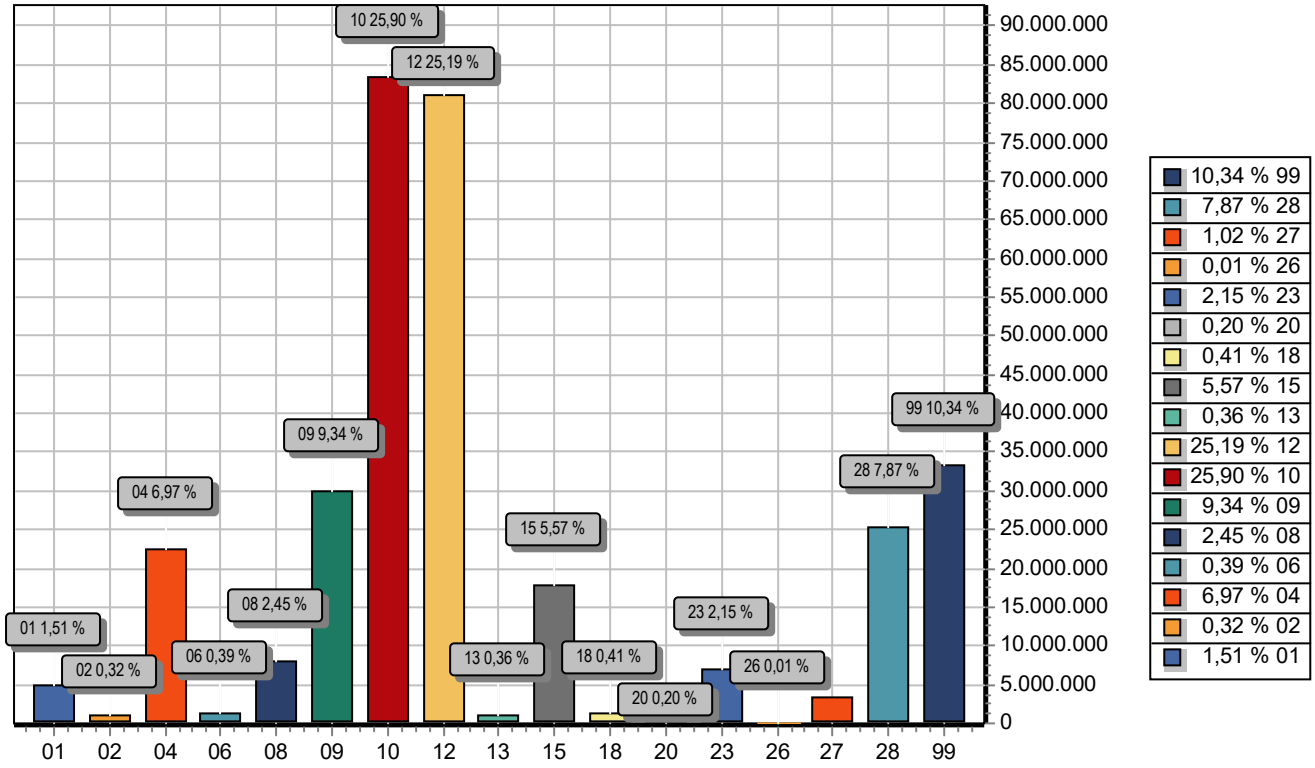
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



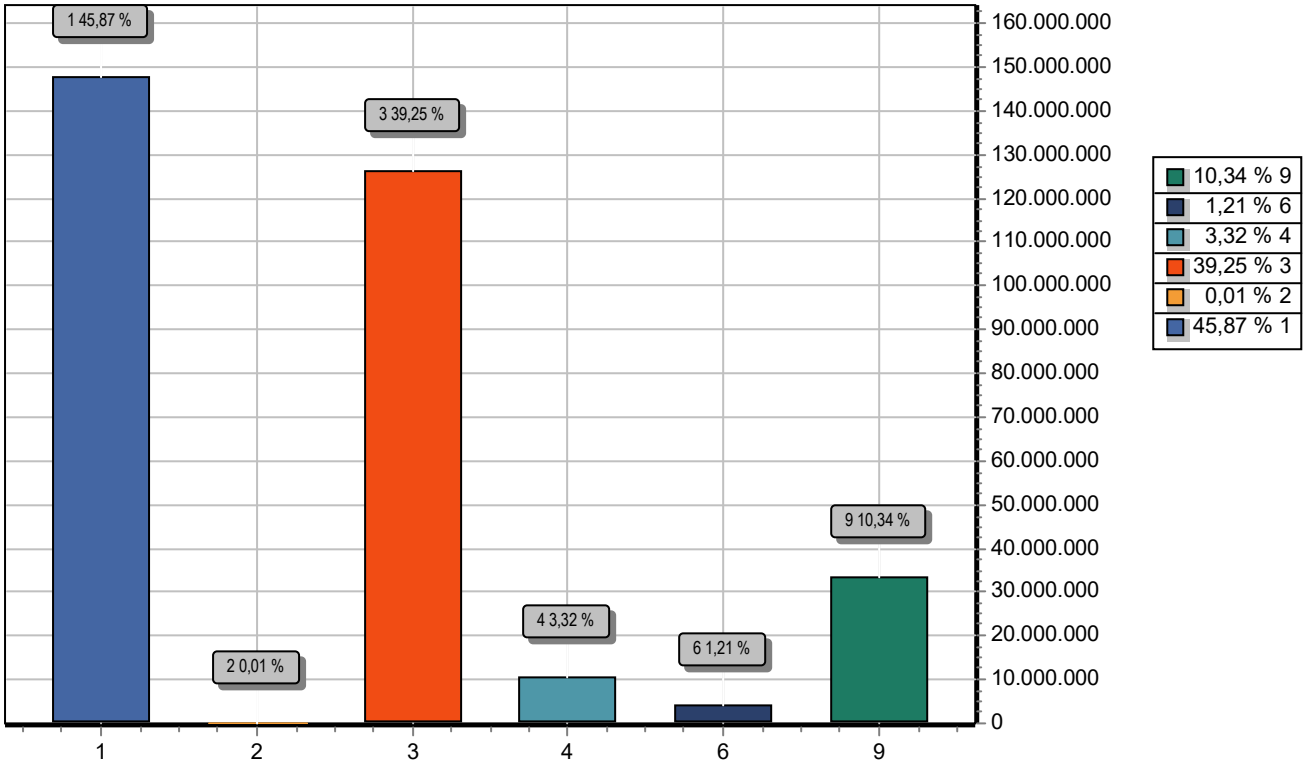
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



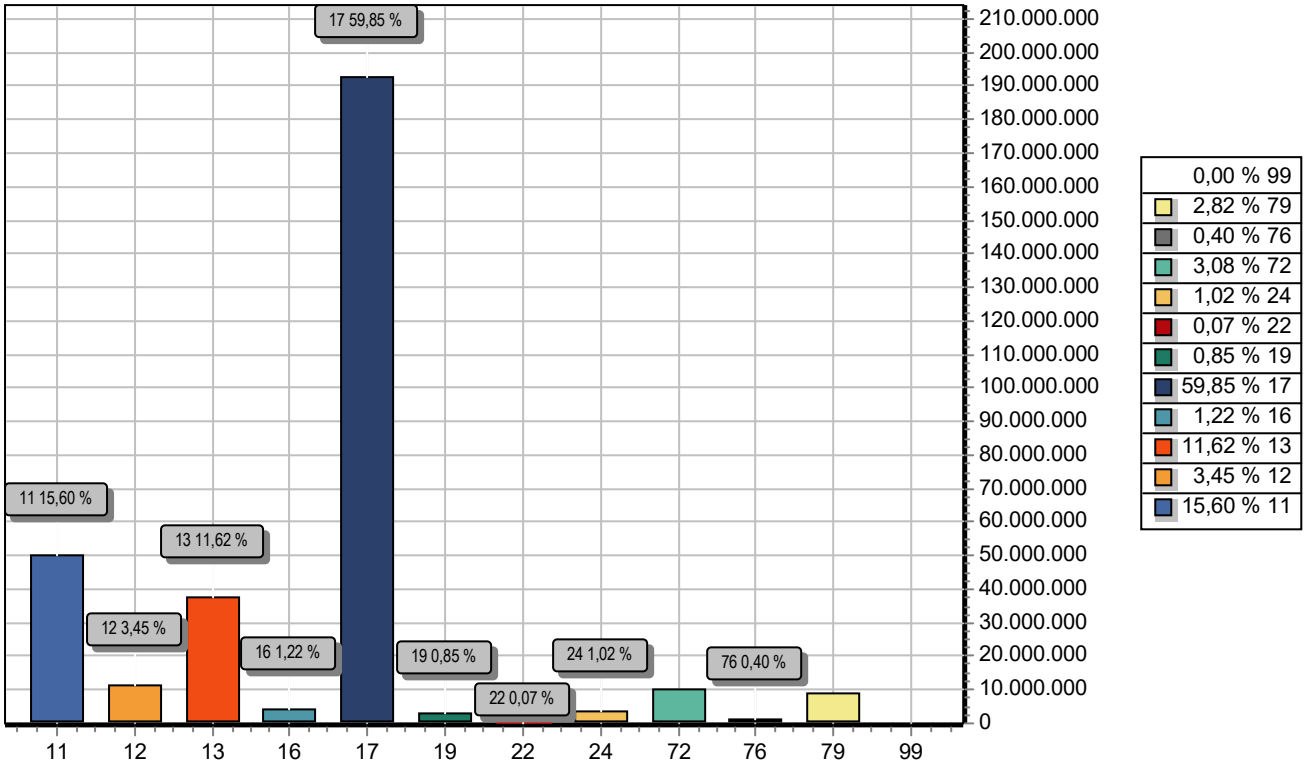
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.342.901,40
4	INVESTIMENTOS	10.699.761,46
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.670.901,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		321.913.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LEI Nº 3.592, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

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

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2025, em **R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais)**.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos

da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R$)	ADM. INDIRETA (R$)	TOTAL (R$)
1100	Receitas Tributárias	50.220.900,00	0,00	50.220.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	8.959.000,00	11.114.000,00
1300	Receita Patrimonial	5.155.565,93	32.260.000,00	37.415.565,93
1600	Receitas de Serviços	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00
1700	Transferências Correntes	218.880.901,13		218.880.901,13
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	130.000,00	2.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-26.210.000,00		-26.210.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		9.910.806,84	9.910.806,84
7600	Taxa de Administração		1.286.379,31	1.286.379,31
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.092.212,88	9.092.212,88
				0,00
Total das Receitas Correntes		256.757.367,06	61.638.399,03	318.395.766,09
				0,00
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	3.287.833,91		3.287.833,91
				0,00
Total das Receitas de Capital		3.517.833,91	0,00	3.517.833,91
TOTAL GERAL		260.275.200,97	61.638.399,03	321.913.600,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de **R$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais)**, distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Legislativa	4.869.488,33
2	Judiciária	1.032.500,00
4	Administração	22.424.100,75
6	Segurança Pública	1.267.751,85
8	Assistência Social	7.887.695,55
9	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
31	Ação Legislativa	4.869.488,33
61	Ação Judiciária	1.032.500,00
122	Administração Geral	32.812.152,11
124	Controle Interno	145.650,00
125	Normatização e Fiscalização	1.287.000,00
181	Policiamento	1.217.751,85
182	Defesa Civil	50.000,00
241	Assistência ao Idoso	389.793,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.630.252,28
244	Assistência Comunitária	2.867.650,00
272	Previdência do Regime Estatutário	30.072.000,00
301	Atenção Básica	23.550.729,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.257.501,28
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.797.055,92
304	Vigilância Sanitária	622.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.343.000,00

306	Alimentação e Nutrição	4.313.000,00
361	Ensino Fundamental	47.942.400,00
365	Educação Infantil	28.829.800,00
392	Difusão Cultural	1.161.023,08
451	Infra-Estrutura Urbana	2.209.000,00
452	Serviços Urbanos	15.535.900,00
542	Controle Ambiental	1.494.382,05
606	Extensão Rural	652.841,02
695	Turismo	6.920.333,91
782	Transporte Rodoviário	20.000,00
812	Desporto Comunitário	3.287.463,07
843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00
846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03
999	Reserva de Contingência	1.191.533,37
TOTAL		321.913.600,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.160.000,00
3	Pensões	3.855.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	2.944.975,76
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.754.279,77
13	Obrigações Patronais	14.115.010,18
14	Diárias - Pessoal Civil	793.197,74
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	605.800,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.360.662,69
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.554.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00
35	Serviços de Consultoria	350.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880.309,67
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.952.223,66
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.080.900,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.416.500,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.161.000,00

48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	6.008.954,61
52	Equipamentos e Material Permanente	2.179.033,10
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.480.549,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.906.643,72
91	Sentenças Judiciais	11.754.414,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	560.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.092.212,88
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
3	Despesas Correntes	274.034.262,42
4	Despesas de Capital	14.606.405,18
9	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
Poder Legislativo		4.869.488,33
1	Câmara Municipal	4.869.488,33
Poder Executivo		254.890.712,64
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	6.988.385,00
3	Departamento de Administração e Finanças	8.207.500,00
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	9.475.900,00
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	652.841,02
6	Departamento de Educação	81.085.200,00
7	Departamento de Cultura	1.161.023,08
8	Departamento de Turismo	6.920.333,91
9	Departamento de Esporte e Lazer	3.287.463,07
10	Departamento de Saúde	83.477.862,72
11	Departamento de Assistência Social	7.844.195,55
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.857.251,85
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	1.032.500,00

14	Encargos Gerais do Município	30.999.533,37
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.859.382,05
16	Departamento de Planejamento	462.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	837.041,02
18	Departamento de Recursos Humanos	549.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.192.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, autorizado a:

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

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

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas

situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025;

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

LÍBIO TAIETTE JÚNIOR
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Líbio Taiette Júnior**, **Chefe de Gabinete**, em 03/12/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 03/12/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0031198** e o código CRC **3F4C83FE**.

Secretaria de Gabinete-GAP

Referência: Processo nº 3535507.414.00002500/2024-86 SEI nº 0031198

ICP Brasil
13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 9

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadad		
		2021	2022	2
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.			
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.440
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.696,89	826.732,27	1.451
	Sub Total	214.765.808,60	253.075.005,97	241.12
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		562.660,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939
	Sub Total	1.505.094,51	3.984.566,71	3.93
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.428.724,60	9.251.640,94	10.125
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412
	Sub Total	15.140.334,75	18.576.709,15	18.53
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS			
	Sub Total	0,00	0,00	

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)
SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 10

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadad		
		2021	2022	2
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170
	Sub Total	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.17
	TOTAL	214.020.785,21	253.869.737,74	242.426

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	128.888.929,13	147.661.361,02
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	99.793.562,04	126.342.901,40
	Sub Total	208.778.019,23	228.712.491,17	274.034.262,42
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49	10.744.319,79	10.699.761,46
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	5.006.238,24	3.906.643,72
	Sub Total	15.652.138,99	15.750.558,03	14.606.405,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	13.750.710,80	33.272.932,40
	Sub Total	17.998.337,95	13.750.710,80	33.272.932,40
	TOTAL	242.428.496,17	258.213.760,00	321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.514.185,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	9.044.541,02
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	11.305.900,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.192.500,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.650.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	12.503.300,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.618.900,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	4.313.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.859.382,05
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.857.251,85
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	6.920.333,91
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35
0018	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	3.797.055,92
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67
0021	GESTÃO SUS	11.820.701,36
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	29.808.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.072.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.550.729,43
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.344.376,01
0030	VIGILÂNCIA EM SAUDE	2.965.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.224.748,05
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	812.557,06
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	778.372,49
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	400.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.686.150,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	239.174,03
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	5.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	79.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	220.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	24.300,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	77.646,67
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	422.500,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	556.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total		6.823.954,61

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.604.993,30
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	143.780,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.296.600,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	156.835,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.185.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	422.100,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	198.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	381.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.663.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.205.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	832.041,02
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.331.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	647.841,02
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.797.055,92
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	28.906.777,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.071.251,03
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	920.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.187.633,30
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.084.874,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.343.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.893.701,36
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.416.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.921.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	9.877.300,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.288.900,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.313.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	600.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	577.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	165.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.900.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.400.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	302.500,00
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	987.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	706.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.093.723,08
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	615.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.951.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.060.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	398.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.270.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	147.152,33
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2.011.486,53
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.650,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	110.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.011,02
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	94.900,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	399.300,00
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	1.032.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.000.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.958.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	26.414.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	792.364,07
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	50.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	204.300,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	230.251,85
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	330.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	454.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	240.382,05
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.909.900,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	581.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	11.161.536,24
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	12.309.193,19
2109	BENEFICIO EVENTUAL	196.000,00
2110	PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	173.839,32
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.830.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	43.000,00
	Total	256.486.712,99

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00
0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	25.330.000,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00	
SUB TOTAL		318.395.766,09
TOTAL		318.395.766,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.361.503,67
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	
SUB TOTAL		3.517.833,91
TOTAL		47.879.337,58

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-26.210.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	
TOTAL DE RECEITAS		321.913.600,00
TOTAL		321.913.600,00

DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SO
JUROS E ENCARGOS DA DÍ
OUTRAS DESPESAS CORRE
SUB TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENT
TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUB TOTAL
RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGENCI
TOTAL

RESUMO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCI
TOTAL DE DESPESA
TOTAL

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

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	50.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A MJUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	8.902.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.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		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00		

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	IMPOV.PUBLICO				
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.390.565,93		
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	1.500,00		
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	10.000,00		
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	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	32.010.000,00		
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		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº	0.01.00	230.000,00		

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

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	7.990/89-PRINCIPAL				
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 FEP– PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	280.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.820.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	115.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	800.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO				

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	7.447.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	31.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.180.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000		3.287.833,91	

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.PÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-26.210.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.00	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DEFICIT A	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIOD.AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.092.212,88		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				20.289.399,03

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	318.395.766,09
RECEITA DE CAPITAL	3.517.833,91

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				274.034.262,42
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.661.361,02	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.655.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15			
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			126.342.901,40	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		690.613,99		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.606.405,18
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.699.761,46	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		2.839,98		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.906.643,72	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				33.272.932,40
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40			

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.488,33

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.862.685,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.027.985,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.760.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		217.450,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.834.700,00	
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 CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		34.700,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.776.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
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	33.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.439.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	170.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.700,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	75.000,00			
TOTAL						6.988.385,00

ICP Brasil
13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.867.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.768.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	904.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
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				340.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						8.207.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.170.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.761.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.177.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.053.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		584.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.305.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			
TOTAL						9.475.900,00

ICP Brasil
13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
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	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
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	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				80.641.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.730.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.054.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.480.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.850.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	32.042.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	670.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.051.100,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.676.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.710.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.966.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.911.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.911.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	375.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	596.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.155.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.783.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	367.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	96.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.221.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				443.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			443.900,00	

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
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	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			
TOTAL						81.085.200,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.029.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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				131.523,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
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	44.023,08			
TOTAL						1.161.023,08

ICP Brasil
13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.010.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.574.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.335.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.870.333,91			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.920.333,91

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.175.816,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
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	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
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				111.646,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
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	24.000,00			
TOTAL						3.287.463,07

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.812.089,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.362.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.637.254,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.990.596,79		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	99.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.674.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	231.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.039.590,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
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	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.039,99		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,99			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	125.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			
TOTAL						83.477.862,72

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.606.836,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.467.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		375.656,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.138.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.882.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	246.082,05			
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	408.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.256.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.540,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				237.359,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.359,28	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		129.100,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00			

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.259,28		
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	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
TOTAL						7.844.195,55

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				2.747.251,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
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	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	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	58.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
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	301.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
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	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

ICP Brasil
13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

ICP Brasil
13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.828.382,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
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	77.382,05			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
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	105.000,00			
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				123.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
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	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						549.300,00

ICP Brasil
13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.537.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
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			822.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			655.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						2.192.500,00

ICP Brasil
13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.856.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.550.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9. 9. 90. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 24
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.488,33

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				2.098.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			431.935,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.800,00	
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		34.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	42.000,00			
TOTAL						2.150.935,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.132.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		191.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
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	13.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.185.700,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				420.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 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	20.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						422.100,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	33.000,00			
TOTAL						198.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				145.650,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.650,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
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	1.000,00			
TOTAL						145.650,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						12.500,00

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
UNIDADE 08 CONTRATO COM A FUNAP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.830.000,00

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				5.573.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.474.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
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				90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						5.663.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				89.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
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	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						89.500,00

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.205.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
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				250.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.455.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00	20.000,00			
TOTAL						20.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.115.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				1.301.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.431.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.869.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
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						6.909.900,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
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	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
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	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.415.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				10.958.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.895.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.795.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.063.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00			
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	525.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			
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						10.963.300,00

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.305.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.815.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.205.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.610.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00			
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	1.530.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.900,00		
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	113.900,00			
TOTAL						18.423.900,00

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				4.313.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		
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	1.400.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						4.313.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
TOTAL						42.650.000,00

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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				1.029.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
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				131.523,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
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	44.023,08			
TOTAL						1.161.023,08

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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				3.999.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.563.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.563.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.330.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.909.333,91

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				3.175.816,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
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				111.646,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
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	24.000,00			
TOTAL						3.287.463,07

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				80.812.089,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
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		2.637.254,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
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	19.361.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
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	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
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	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			
TOTAL						83.477.862,72

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.368.336,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.329.420,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
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		374.156,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.038.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.829.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	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	0.08.00	406.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.209.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			

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

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 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	11.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.628,00			
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. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	17.870,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.359,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.359,28	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		125.100,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.259,28		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
TOTAL						7.598.695,55

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				214.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						220.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00

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

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				2.747.251,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	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	58.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
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	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

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

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				1.030.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
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			20.878.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37

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

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.828.382,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
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	77.382,05			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

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

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				339.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
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	105.000,00			
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				123.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				810.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
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	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				544.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						549.300,00

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

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				1.088.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
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			373.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3. 3. 90. 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	350.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.098.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				84.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
TOTAL						84.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				449.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				561.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

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

Anexo 02
Página 43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.550.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

TOTAL GERAL	321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03		239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00	17.280,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
	TOTAL	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.114.885,00	5.114.885,00
04 122	Administração Geral			4.969.235,00	4.969.235,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.356.735,00	4.356.735,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00	126.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00	198.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			600.000,00	600.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04 124	Controle Interno			145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00	145.650,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08 244	Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.988.385,00	6.988.385,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122	Administração Geral		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00		250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.205.000,00	2.205.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.215.000,00	8.240.900,00	9.455.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.909.900,00	6.909.900,00
26	Transporte		20.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	0,00	1.235.000,00	8.240.900,00	9.475.900,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606	Extensão Rural		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	647.841,02	652.841,02
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			647.841,02	647.841,02
	TOTAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental		110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00		24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO Á PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			734.732,02	734.732,02
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67		67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67		67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			57.632,05	57.632,05
	TOTAL	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			86.874,73	86.874,73
04 122	Administração Geral			86.874,73	86.874,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			8.691,97	8.691,97
10	Saúde		427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 122	Administração Geral		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.309.193,19	12.309.193,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária			622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.343.000,00	2.343.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	427.500,00	83.050.362,72	83.477.862,72

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			119.900,00	119.900,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			94.900,00	94.900,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			269.893,27	269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			204.300,00	204.300,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			361.257,06	361.257,06
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			508.479,22	508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.824.150,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,55

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.589.500,00	1.589.500,00
04 122	Administração Geral			302.500,00	302.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00	302.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública			1.267.751,85	1.267.751,85
06 181	Policiamento			1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			230.251,85	230.251,85
06 182	Defesa Civil			50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.857.251,85	2.857.251,85

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122	Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.478.000,00	4.478.000,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00			3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00			10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	26.521.533,37	0,00	4.478.000,00	30.999.533,37

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		10.000,00	5.530.000,00	5.540.000,00
15 452	Serviços Urbanos			5.365.000,00	5.365.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			240.382,05	240.382,05
	TOTAL	0,00	110.000,00	6.749.382,05	6.859.382,05

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	457.500,00	462.500,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	457.500,00	462.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			837.041,02	837.041,02
04 122	Administração Geral			837.041,02	837.041,02
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			837.041,02	837.041,02
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02	832.041,02
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	837.041,02	837.041,02

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			549.300,00	549.300,00
04 122	Administração Geral			549.300,00	549.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122	Administração Geral			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urbanismo		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00		79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00		556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			454.000,00	454.000,00
	TOTAL	0,00	640.000,00	1.552.500,00	2.192.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 21
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00	26.414.000,00
99	Reserva de Contingência	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03			32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
	TOTAL	32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399,03
	TOTAL GERAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	239.174,03	0,00	239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
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	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.363.535,00	5.368.535,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	8.794.541,02	9.044.541,02
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	832.041,02	832.041,02
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	8.691,97	8.691,97
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.267.751,85	1.267.751,85
06 181	Policiamento	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	230.251,85	230.251,85
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	389.793,27	389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	94.900,00	94.900,00
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	269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	269.893,27	269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
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	204.300,00	204.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	361.257,06	361.257,06
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	399.300,00	399.300,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.862.650,00	2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	26.414.000,00	26.414.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00
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	23.550.729,43	23.550.729,43

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	12.309.193,19	12.309.193,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	165.147,35	165.147,35
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13	Cultura	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.755.000,00	454.000,00	2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	15.435.900,00	15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.070.900,00	10.170.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.909.900,00	6.909.900,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	240.382,05	240.382,05
20	Agricultura	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	647.841,02	647.841,02
23	Comércio e Serviços	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695	Turismo	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	734.732,02	734.732,02
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40	0,00	0,00	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
	TOTAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.869.488,33

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	5.114.885,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Função	15	Urbanismo	1.830.000,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.207.500,00

Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.455.900,00
Função	26	Transporte	20.000,00

Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	652.841,02

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	81.085.200,00

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.161.023,08

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	86.874,73
Função	10	Saúde	83.390.987,99

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.844.195,55

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.589.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.267.751,85
Orgão:	02 13	DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	1.032.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.478.000,00
Função	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.540.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	462.500,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	837.041,02
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	549.300,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.098.500,00
Função	15	Urbanismo	1.094.000,00
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	30.072.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
		TOTAL GERAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO	4.869.488,33
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS [illegible]	[illegible]
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
	TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 3592, Data: 03/12/2024

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
	TOTAL	2.350.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 3592, Data: 03/12/2024

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	546.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	348.000,00
	TOTAL	894.000,00

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

Anexo 10
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DEFICIT ATUARIAL - PI	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DEFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DEFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇAO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - $
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

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

Anexo 10
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03
TOTAL		62.153.399,03

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

Anexo 11
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025
SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		7.887.695,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.704,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375.656,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.882.386,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.052,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GR/	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.936,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	762.040,87	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	805.500,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	129.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.759,28	
09	**Previdência Social**		30.072.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	18.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.855.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	700.000,00	
10	**Saúde**		83.390.987,99
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLIC(	1.625.220,01	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.254,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.577.658,66	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLIC(	544.010,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	593.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.626.314,05	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.721.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	38.381.722,74	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	179.000,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇAO	4.282.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.555.633,77	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLIC(	2.608,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.999,08	

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 11
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025
SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		32.081.399,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL			153.432.082,57

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
01	Legislativa			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			4.869.488,33
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			239.174,03
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	239.174,03	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.032.309,42	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.186,15	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.271,51	
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.212,88	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	116.369,62	
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.643,72	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	
TOTAL				4.869.488,33

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		2.150.935,00
04	122		Administração Geral		2.150.935,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.550.935,00
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		126.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
		2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.296.600,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.100,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		84.835,00
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.935,00	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.700,00	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	200,00	
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR		600.000,00
		2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		600.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
04			Administração		2.185.700,00
04	122		Administração Geral		2.185.700,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700,00
		2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		2.185.700,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.300,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04			Administração		422.100,00
04	122		Administração Geral		422.100,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,00
		2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		422.100,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.200,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
04			Administração		198.000,00
04	122		Administração Geral		198.000,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		198.000,00
		2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		198.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.000,00	
04			Administração		145.650,00
04	124		Controle Interno		145.650,00
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		145.650,00
		2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		145.650,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.100,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		12.500,00
04 122			Administração Geral		12.500,00
04 122 0011			ENSINO SUPERIOR		12.500,00
	2100		MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
08			Assistência Social		43.500,00
08 244			Assistência Comunitária		43.500,00
08 244 0024			SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00
	2077		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
	2078		CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
15			Urbanismo		1.830.000,00
15 452			Serviços Urbanos		1.830.000,00
15 452 0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.830.000,00
	2115		MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.830.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
TOTAL					6.988.385,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		5.663.000,00
04	122		Administração Geral		5.663.000,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.663.000,00
		2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.663.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.728.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
04			Administração		89.500,00
04	122		Administração Geral		89.500,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		89.500,00
		2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		89.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.500,00	
04			Administração		2.455.000,00
04	122		Administração Geral		2.455.000,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.455.000,00
		1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
		2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.205.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205.000,00	
TOTAL					8.207.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
15				Urbanismo		20.000,00
15	452			Serviços Urbanos		20.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
15				Urbanismo		1.115.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00
15	451	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00
			1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
			1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15				Urbanismo		1.431.000,00
15	452			Serviços Urbanos		1.431.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,00
			1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.331.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
15				Urbanismo		6.889.900,00
15	452			Serviços Urbanos		6.889.900,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.889.900,00
			2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		6.889.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.900,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
26				Transporte		20.000,00
26	782			Transporte Rodoviário		20.000,00
26	782	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00
			1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL						9.475.900,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição			
20		Agricultura			652.841,02
20 606		Extensão Rural			652.841,02
20 606 0006		DESENVOLVIMENTO RURAL			652.841,02
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE			5.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS		5.000,00	
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			647.841,02
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		262.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.900,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS		192.941,02	
TOTAL					652.841,02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 7

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática					Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição		
12				Educação		4.735.000,00
12	361			Ensino Fundamental		3.195.000,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.195.000,00
			1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
			2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.570.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	
12	365			Educação Infantil		1.540.000,00
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA		1.540.000,00
			1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
			2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.430.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12				Educação		10.963.300,00
12	365			Educação Infantil		10.963.300,00
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.086.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	
			2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		9.877.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.795.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.300,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12				Educação		18.423.900,00
12	361			Ensino Fundamental		18.423.900,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.423.900,00
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.135.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.135.000,00	
			2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.288.900,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.205.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	118.900,00	
12				Educação		4.313.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição		4.313.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		4.313.000,00
			2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.313.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313.000,00	
12				Educação		42.650.000,00
12	361			Ensino Fundamental		26.323.500,00
12	361	0007		APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00
			2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.260.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 8

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	
2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		20.142.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00	
2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		2.921.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00	
12 365		Educação Infantil		16.326.500,00
12 365 0007		APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.370.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	
2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		13.956.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.000,00	
TOTAL				81.085.200,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 9

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
13			Cultura		1.161.023,08
13	392		Difusão Cultural		1.161.023,08
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL		1.161.023,08
		1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	24.300,00	
		2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.093.723,08
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	58.200,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	49.023,08	
		2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		43.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
TOTAL					1.161.023,08

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 10

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
23		Comércio e Serviços		6.909.333,91
23 695		Turismo		6.909.333,91
23 695 0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		6.909.333,91
	1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
	1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		615.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.951.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.060.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	
	2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		398.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
	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				6.920.333,91

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 11

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
27			Desporto e Lazer		3.287.463,07
27	812		Desporto Comunitário		3.287.463,07
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.162.184,35
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.270.300,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
		2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		147.152,33
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.152,33	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		734.732,02
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.732,02	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
27	812	0019	RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	67.646,67	
27	812	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.632,05
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		57.632,05
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.632,05	
TOTAL					3.287.463,07

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 12

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		86.874,73
04	122		Administração Geral		86.874,73
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		86.874,73
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		78.182,76
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.940,30	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.211,19	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	31,27	
		2113	AME DIGITAL		8.691,97
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691,97	
10			Saúde		83.390.987,99
10	122		Administração Geral		11.820.701,36
10	122	0021	GESTÃO SUS		11.820.701,36
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
		2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.893.701,36
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585.006,14	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.200,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.577.658,66	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	70.504,78	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	128.331,78	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.282.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.000,00	
		2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10	301		Atenção Básica		23.550.729,43
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA		23.550.729,43
		2088	MAIS MÉDICOS		80.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
		2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		11.161.536,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.541.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	103.536,24	
		2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.309.193,19
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.835.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.304,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	255.389,19	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.257.501,28
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.257.501,28
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.524.582,68	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 13

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	382.194,72	
	2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.071.251,03
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.750,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.501,03	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		920.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
	2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		8.187.633,30
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731.699,03	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.102.934,27	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	75.000,00	
	2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,20
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.220,01	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.863,48	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	2.608,71	
	2113		AME DIGITAL		165.147,35
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.147,35	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.797.055,92
10	303	0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,92
	2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.544.814,05	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	37.741,87	
10	304		Vigilância Sanitária		622.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00
	2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica		2.343.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.343.000,00
	2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		2.343.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL					83.477.862,72

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 14

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08			Assistência Social		7.598.695,55
08	241		Assistência à Pessoa Idosa		364.793,27
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		94.900,00
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		94.900,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.340,72	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.559,28	
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		269.893,27
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		269.893,27
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.893,27	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		4.409.752,28
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.023.716,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		843.856,98
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.756,98	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	122.100,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.813.011,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.270,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.941,02	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.600,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		204.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		799.557,06
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		348.257,06
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.257,06	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
		2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
		2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		399.300,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		492.479,22
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		492.479,22
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.479,22	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
		2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		94.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.714,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 15

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
08	244		Assistência Comunitária		2.824.150,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		306.000,00
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		110.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.100,00	
		2109	BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.518.150,00
		1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		805.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.500,00	
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.703.650,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.350,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08			Assistência Social		220.500,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00
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		168.000,00
		2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		168.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08			Assistência Social		25.000,00
08	241		Assistência à Pessoa Idosa		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	

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 16

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
TOTAL				7.844.195,55

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 17

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		1.589.500,00
04	122		Administração Geral		302.500,00
04	122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,00
		2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		302.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	125		Normatização e Fiscalização		1.287.000,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.287.000,00
		2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		706.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		581.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.000,00	
06			Segurança Pública		1.267.751,85
06	181		Policiamento		1.217.751,85
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.217.751,85
		2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		987.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		230.251,85
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.251,85	
06	182		Defesa Civil		50.000,00
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,00
		2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL					2.857.251,85

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 18

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
02	Judiciária			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		810.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00	
TOTAL				1.032.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 19

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		4.478.000,00
04	122				Administração Geral		4.478.000,00
04	122	0026			ENCARGOS GERAIS		4.478.000,00
			2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.478.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478.000,00	
28					Encargos Especiais		25.330.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna		3.930.000,00
28	843	0026			ENCARGOS GERAIS		3.930.000,00
			0003		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.900.000,00
				4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00	
			0004		ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
				3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846				Outros Encargos Especiais		21.400.000,00
28	846	0026			ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
			0001		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.200.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00	
			0002		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.200.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	
99					Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999				Reserva de Contingência		1.191.533,37
99	999	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
			0999		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37	
TOTAL							30.999.533,37

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 20

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
15			Urbanismo		5.540.000,00
15	452		Serviços Urbanos		5.365.000,00
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.365.000,00
		2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.900.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.600,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.840,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.560,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
		2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.400.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
		2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
		3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
15	542		Controle Ambiental		175.000,00
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		175.000,00
		1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		165.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	
18			Gestão Ambiental		1.319.382,05
18	542		Controle Ambiental		1.319.382,05
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.319.382,05
		1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		72.000,00
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
		2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		577.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		330.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
		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	291.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		240.382,05
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.382,05	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL					6.859.382,05

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 21

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		462.500,00
04	122		Administração Geral		462.500,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		462.500,00
		1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		381.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.000,00	
		2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		76.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.000,00	
TOTAL					462.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 22

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
04	Administração			837.041,02
04 122	Administração Geral			837.041,02
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			837.041,02
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		669.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		26.541,02	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
TOTAL				837.041,02

ICP Brasil
13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 23

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
04	Administração			549.300,00
04 122	Administração Geral			549.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.300,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL				549.300,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 24

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
04			Administração		1.098.500,00
04	122		Administração Geral		1.098.500,00
04	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.098.500,00
		2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		1.098.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15			Urbanismo		84.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana		84.000,00
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		84.000,00
		1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	79.000,00	
		1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15			Urbanismo		1.010.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
		1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	556.000,00	
		2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		454.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL					2.192.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 02
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Página 25

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
09			Previdência Social		30.072.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário		30.072.000,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		30.072.000,00
		1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
		2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.958.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	
		2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		26.414.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00	
		3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99			Reserva de Contingência		32.081.399,03
99	997		Reserva de Contingência - RPPS		32.081.399,03
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
		0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL					62.153.399,03

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod		Descrição		F.R.		Valor
01		Legislativa				4.869.488,33
01 031		Ação Legislativa				4.869.488,33
01 031 0001		PROCESSO LEGISLATIVO				4.869.488,33
1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL				239.174,03
4. 4 90		INVESTIMENTOS	0	01. 00	239.174,03	
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				4.604.993,30
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	3.032.309,42	
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	332.186,15	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	880.271,51	
3. 3 91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	237.212,88	
4. 4 90		INVESTIMENTOS	0	01. 00	116.369,62	
4. 6 90		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00	6.643,72	
2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				17.280,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	17.280,00	
2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				8.041,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.041,00	
TOTAL						4.869.488,33

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					2.150.935,00
04	122			Administração Geral					2.150.935,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					1.550.935,00
		2002		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL					126.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	126.500,00	
		2003		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					43.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	43.000,00	
		2004		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE					1.296.600,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	382.000,00	
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	23.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	839.100,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	42.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					84.835,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	49.935,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	34.700,00	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	200,00	
04	122	0011		ENSINO SUPERIOR					600.000,00
		2046		AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS					600.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	600.000,00	
TOTAL									2.150.935,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					2.185.700,00
04	122			Administração Geral					2.185.700,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR					2.185.700,00
		2006		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA					2.185.700,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.941.300,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	191.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	52.900,00	
TOTAL									2.185.700,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		422.100,00
04 122	Administração Geral		422.100,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		422.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	311.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	14.400,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	94.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00
TOTAL			422.100,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		198.000,00
04 122	Administração Geral		198.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		198.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		198.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	160.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	33.000,00
TOTAL			198.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				145.650,00
04	124			Controle Interno				145.650,00
04	124	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR				145.650,00
		2090		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				145.650,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	126.100,00
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.550,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	8.000,00
TOTAL								145.650,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 8

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 9

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	08	CONTRATO COM A FUNAP

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.			Valor
15			Urbanismo					1.830.000,00
15	452		Serviços Urbanos					1.830.000,00
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.830.000,00
		2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA					1.830.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.800.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	30.000,00
TOTAL								1.830.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 10

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa							Descrição	F.R.		Valor
04							Administração			5.663.000,00
04	122						Administração Geral			5.663.000,00
04	122	0003					ATENDIMENTO COM QUALIDADE			5.663.000,00
		2012					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.663.000,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.728.500,00	
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	370.500,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.474.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0 05. 00	82.000,00	
TOTAL										5.663.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 11

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod				Descrição	F.R.		Valor
04				Administração			89.500,00
04	122			Administração Geral			89.500,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE			89.500,00
		2013		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.500,00	
TOTAL							89.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 12

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		2.455.000,00
04 122	Administração Geral		2.455.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.455.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.205.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.100.000,00
TOTAL			2.455.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 13

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
15			Urbanismo				20.000,00
15	452		Serviços Urbanos				20.000,00
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				20.000,00
		2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.				20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	20.000,00	
TOTAL							20.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 14

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				1.115.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana				1.115.000,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				1.115.000,00
		1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				1.105.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	0	01 00	50.000,00	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	0	01 00	5.000,00	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	0	01 00	1.050.000,00	
		1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA				5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	0	01 00	5.000,00	
		1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS				5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	0	01 00	5.000,00	
TOTAL							1.115.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 15

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		1.431.000,00
15 452	Serviços Urbanos		1.431.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.331.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.013.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	89.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	199.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	30.000,00	
TOTAL			1.431.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 16

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				6.889.900,00
15	452		Serviços Urbanos				6.889.900,00
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				6.889.900,00
		2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.				6.889.900,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	5.164.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	495.900,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.210.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	20.000,00	
26			Transporte				20.000,00
26	782		Transporte Rodoviário				20.000,00
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				20.000,00
		1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS				20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
TOTAL							6.909.900,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 17

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.			Valor	
20	Agricultura					652.841,02
20 606	Extensão Rural					652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL					652.841,02
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE					5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					647.841,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	262.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	28.900,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	164.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	192.941,02	
TOTAL						652.841,02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 18

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					4.735.000,00
12	361		Ensino Fundamental					3.195.000,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					3.195.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					110.000,00
		4	4	90	INVESTIMENTOS	0	01 00	10.000,00
		4	4	90	INVESTIMENTOS	0	05 00	100.000,00
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.570.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05 00	1.520.000,00
		4	4	90	INVESTIMENTOS	0	05 00	50.000,00
		2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.515.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02 00	652.500,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05 00	7.500,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05 00	53.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	01 00	802.000,00
12	365		Educação Infantil					1.540.000,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA					1.540.000,00
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					110.000,00
		4	4	90	INVESTIMENTOS	0	01 00	10.000,00
		4	4	90	INVESTIMENTOS	0	05 00	100.000,00
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					1.430.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05 00	1.380.000,00
		4	4	90	INVESTIMENTOS	0	05 00	50.000,00
TOTAL								4.735.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 19

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					10.963.300,00
12	365		Educação Infantil					10.963.300,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA					10.963.300,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					1.086.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.086.000,00	
		2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA					9.877.300,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	7.795.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.100.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	255.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	722.300,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL								10.963.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 20

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					18.423.900,00
12	361		Ensino Fundamental					18.423.900,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE					18.423.900,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					3.135.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.135.000,00	
		2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					15.288.900,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	10.205.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.610.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.500.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.855.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	113.900,00	
TOTAL								18.423.900,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 21

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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						4.313.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição						4.313.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS						4.313.000,00
		2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						4.313.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		1.483.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		1.180.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		300.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		850.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		500.000,00	
TOTAL										4.313.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 22

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.		Valor
12			Educação			42.650.000,00
12	361		Ensino Fundamental			26.323.500,00
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02 00	3.260.000,00	
		2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			20.142.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02 00	18.622.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02 00	1.520.000,00	
		2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.921.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02 00	2.592.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02 00	329.000,00	
12	365		Educação Infantil			16.326.500,00
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02 00	2.370.000,00	
		2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.956.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02 00	12.839.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02 00	1.117.000,00	
TOTAL						42.650.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 23

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
13	Cultura		1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural		1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		1.161.023,08
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		24.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	19.300,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.093.723,08
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	522.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	72.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	295.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	21.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	76.500,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	58.200,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	44.023,08
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.000,00
TOTAL			1.161.023,08

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 24

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				6.909.333,91
23	695		Turismo				6.909.333,91
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				6.909.333,91
		1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO				2.875.333,91
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	252.014,12	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	297.309,42	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	1.200.264,54	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02. 00	1.120.745,83	
		1022	ATRATIVOS TURISTICOS				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO				615.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	610.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO				1.951.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.312.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	120.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	513.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS				1.060.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.060.000,00	
		2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO				398.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	2.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	380.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	15.000,00	
TOTAL							6.909.333,91

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 25

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 26

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				3.287.463,07
27	812		Desporto Comunitário				3.287.463,07
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA				3.162.184,35
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS				10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00
		2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				2.270.300,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.680.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	190.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	69.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	295.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	28.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	3.000,00
		2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				147.152,33
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	89.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	53.152,33
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				734.732,02
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	539.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	174.232,02
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	21.000,00
27	812	0019	RETAGUARDA PARA O SUS				67.646,67
		1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS				67.646,67
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	67.646,67
27	812	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				57.632,05
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				57.632,05
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	57.632,05
TOTAL							3.287.463,07

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 27

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					86.874,73
04	122		Administração Geral					86.874,73
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					86.874,73
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					78.182,76
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	20.849,89	
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	4.090,41	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	44.484,12	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	8.727,07	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	26,14	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5,13	
		2113	AME DIGITAL					8.691,97
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	8.691,97	
10			Saúde					83.390.987,99
10	122		Administração Geral					11.820.701,36
10	122	0021	GESTÃO SUS					11.820.701,36
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					422.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	417.500,00	
		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					210.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	210.000,00	
		2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO					6.893.701,36
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.174.006,14	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.411.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	190.200,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	343.647,84	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.889.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	345.010,82	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	342.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08.	00	69.504,78	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	123.331,78	
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.282.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.282.000,00	
		2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	7.500,00	
10	301		Atenção Básica					23.550.729,43
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA					23.550.729,43
		2088	MAIS MÉDICOS					80.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	80.000,00	
		2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS					11.161.536,24
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.711.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	315.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	901.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	470.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	120.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.027.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	1.500.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	885.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 28

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.		Valor	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.849.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	280.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	48.536,24		
	2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.309.193,19	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.015.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.820.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.114.304,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	500,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.084.000,00		
		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	250.389,19		
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			41.257.501,28	
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.257.501,28	
	2027		PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.164.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	7.447.282,68		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.847.800,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	500,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	65.000,00		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	382.194,72		
	2028		ATENÇÃO A SAUDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.071.251,03	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	408.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	117.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	55.400,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	15.350,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	360.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	56.560,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	48.941,03		
		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			920.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	650.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	270.000,00		
	2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			8.187.633,30	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.012.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	266.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.274.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.403.290,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	54.409,03		
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	1.102.934,27		
		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	65.000,00		
	2031		MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.358.670,75		
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	266.549,26		
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	316.726,80		
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	62.136,68		
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.180,86		
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	427,85		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 29

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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
		2113		AME DIGITAL					165.147,35
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.147,35	
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico					3.797.055,92
10	303	0018		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					3.797.055,92
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					3.797.055,92
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.088.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	126.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.141.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	31.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	190.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	182.814,05	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	32.741,87	
10	304			Vigilância Sanitária					622.000,00
10	304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE					622.000,00
		2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					622.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	440.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	50.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	75.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	40.000,00	
10	305			Vigilância Epidemiológica					2.343.000,00
10	305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE					2.343.000,00
		2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE					2.343.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.137.500,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	800.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	230.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	17.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	93.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	40.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	25.000,00	
TOTAL									83.477.862,72

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 30

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				7.598.695,55
08	241		Assistência à Pessoa Idosa				364.793,27
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				94.900,00
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS				94.900,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	47.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	18.340,72	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	4.559,28	
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				269.893,27
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				269.893,27
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	72.440,52	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	23.634,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	17.600,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	155.217,94	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente				4.409.752,28
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				3.023.716,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				843.856,98
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	586.621,70	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	27.624,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	107.510,47	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08. 00	121.100,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.813.011,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.434.200,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	2.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	180.270,00	
		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	78.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	95.441,02	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	3.600,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE				162.548,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	21.548,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	136.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				204.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	88.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	108.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	8.000,00	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				799.557,06
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				348.257,06
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	126.118,20	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	89.056,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	54.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	78.082,05	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE				51.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	10.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	36.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 31

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.		Valor
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			399.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	229.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	32.300,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	74.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	43.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			492.479,22
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			492.479,22
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	258.213,60	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	107.765,62	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	60.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	65.500,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	81.714,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	8.286,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	4.000,00	
08 244	Assistência Comunitária			2.824.150,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	56.900,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	53.100,00	
2109	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	196.000,00	
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			2.518.150,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			805.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	805.500,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.206.350,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	151.300,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	341.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00	
TOTAL				7.598.695,55

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 32

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		220.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		168.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		168.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	137.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	27.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00
TOTAL			220.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 33

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 34

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod			Descrição	F.R.			Valor
04			Administração				1.589.500,00
04	122		Administração Geral				302.500,00
04	122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				302.500,00
		2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				302.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	182.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	28.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	87.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
04	125		Normatização e Fiscalização				1.287.000,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				1.287.000,00
		2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO				706.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	445.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	45.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	211.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS				581.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	65.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	51.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	125.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	255.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	75.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
06			Segurança Pública				1.267.751,85
06	181		Policiamento				1.217.751,85
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				1.217.751,85
		2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				987.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	825.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	80.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	77.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA				230.251,85
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	51.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	179.251,85	
06	182		Defesa Civil				50.000,00
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL				50.000,00
		2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				50.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	25.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
TOTAL							2.857.251,85

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 35

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição		F.R.		Valor
02				Judiciária				1.032.500,00
02	061			Ação Judiciária				1.032.500,00
02	061	0025		ASSUNTOS JURIDICOS				1.032.500,00
		2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.032.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	810.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	70.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	150.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	2.500,00	
TOTAL								1.032.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 36

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					4.478.000,00
04	122		Administração Geral					4.478.000,00
04	122	0026	ENCARGOS GERAIS					4.478.000,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.478.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	4.478.000,00	
28			Encargos Especiais					25.330.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna					3.930.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS					3.930.000,00
		0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA					3.900.000,00
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00	600.000,00	
		4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	07.	00	3.300.000,00	
		0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA					30.000,00
		3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	01.	00	30.000,00	
28	846		Outros Encargos Especiais					21.400.000,00
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS					21.400.000,00
		0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS					11.200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.400.000,00	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	8.800.000,00	
		0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					10.200.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	5.000.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.200.000,00	
99			Reserva de Contingência					1.191.533,37
99	999		Reserva de Contingência					1.191.533,37
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.191.533,37
		0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.191.533,37
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01.	00	1.191.533,37	
TOTAL								30.999.533,37

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 37

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa			
Cod				Descrição	F.R.			Valor
15				Urbanismo				5.540.000,00
15	452			Serviços Urbanos				5.365.000,00
15	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				5.365.000,00
		2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				2.900.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.650.600,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	160.840,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.087.560,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.000,00	
		2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS				2.400.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	2.400.000,00	
		2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				65.000,00
			3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	65.000,00	
15	542			Controle Ambiental				175.000,00
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				175.000,00
		1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				10.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		2049		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM				165.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	165.000,00	
18				Gestão Ambiental				1.319.382,05
18	542			Controle Ambiental				1.319.382,05
18	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS				1.319.382,05
		1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM				100.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	100.000,00	
		2005		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				72.000,00
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	22.000,00	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	50.000,00	
		2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				577.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	340.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	11.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	220.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2099		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL				330.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	6.000,00	
			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	291.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		2102		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL				240.382,05
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	77.382,05	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	158.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
TOTAL								6.859.382,05

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 38

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				462.500,00
04	122		Administração Geral				462.500,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				462.500,00
		1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA				5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
		2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				381.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	161.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	28.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	150.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	42.000,00	
		2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL				76.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	66.000,00	
TOTAL							462.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 39

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição		F.R.		Valor	
04			Administração					837.041,02
04	122		Administração Geral					837.041,02
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE					837.041,02
		2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					832.041,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	669.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	46.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	90.500,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	21.541,02		
		2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL					5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	5.000,00		
TOTAL								837.041,02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 40

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					549.300,00
04	122		Administração Geral					549.300,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					549.300,00
		2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS					549.300,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	454.300,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	29.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	60.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
TOTAL								549.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 41

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Funcional Programática / Grupo de Despesa							Valor
04			Administração				1.098.500,00
04	122		Administração Geral				1.098.500,00
04	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				1.098.500,00
		2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				1.098.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	690.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	25.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	373.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00	
TOTAL							1.098.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 42

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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				84.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana				84.000,00
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				84.000,00
		1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				79.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	74.000,00	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO				5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
TOTAL								84.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 43

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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					1.010.000,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana					1.010.000,00
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL					1.010.000,00
		1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					556.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	546.000,00		
		2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA					454.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	100.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03. 00	349.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	03. 00	5.000,00		
TOTAL								1.010.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 44

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	Descrição	F.R.		Valor
09	Previdência Social			30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA			700.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	700.000,00	
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	970.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.646.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	55.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	222.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	23.565.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	2.688.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	161.000,00	
99	Reserva de Contingência			32.081.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 04. 00	32.081.399,03	
TOTAL				62.153.399,03

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		CÂMARA MUNICIPAL	
01		LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	4.869.488,33
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
02		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04	Administração	5.114.885,00
	08	Assistência Social	43.500,00
	15	Urbanismo	1.830.000,00
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04	Administração	8.207.500,00
04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15	Urbanismo	9.455.900,00
	26	Transporte	20.000,00
05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	20	Agricultura	652.841,02
06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	81.085.200,00
07		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
	13	Cultura	1.161.023,08
08		DEPARTAMENTO DE TURISMO	
	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
	04	Administração	86.874,73
	10	Saúde	83.390.987,99
11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	7.844.195,55

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.589.500,00
	06	Segurança Pública	1.267.751,85
13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	1.032.500,00
14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.478.000,00
	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.540.000,00
	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	462.500,00
17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	837.041,02
18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	549.300,00
19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	1.098.500,00
	15	Urbanismo	1.094.000,00
03		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
01		INST.MUNIC DE SEGURIDADE SOCIAL	
	09	Previdência Social	30.072.000,00
	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
	TOTAL GERAL		321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	4.869.488,33

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS AMBIENTAIS	1.319.382,05
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
		TOTAL	321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 04
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		321.913.600,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 05
SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.980.460,87	32.080.900,15		123.061.361,02
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.501.718,85	56.291.182,55		121.792.901,40
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.871.160,62	2.906.600,84		9.777.761,46
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72			3.906.643,72
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
SUB TOTAL	168.481.517,43	91.278.683,54		259.760.200,97
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00		24.600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00		4.550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		922.000,00		922.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		32.081.399,03
SUB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.399,03
TOTAL GERAL	168.481.517,43	153.432.082,57	0,00	321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
	TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 08
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		274.034.262,42
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4.966.227,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.966.227,24	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.787.095,31	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.095,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTR/	690.613,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.613,99	
90	APLICAÇOES DIRETAS	243.612.926,85	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.742.079,56	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.840.847,29	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.289.399,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.197.186,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.092.212,88	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.606.405,18
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.742.933,77	
4.4	INVESTIMENTOS	1.742.933,77	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTR/	2.839,98	
4.4	INVESTIMENTOS	2.839,98	
90	APLICAÇOES DIRETAS	12.860.631,43	
4.4	INVESTIMENTOS	8.953.987,71	
4.6	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	3.906.643,72	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 08
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
TOTAL			321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Anexo 02
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	13.600.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	8.902.000,00		

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
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		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	4.405.565,93		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	32.000.000,00		
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		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE	0.000.000	1.570.000,00		

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Anexo 02
Página 3
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	8.978.282,68		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.830.000,00		

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Anexo 02
Página 4
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.287.833,91	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	2.870.333,91		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Anexo 02
Página 5
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200,97

7000.00.0.0		0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.092.212,88		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 20.289.399,03				

Total Geral das Receitas	321.913.600,00

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

Anexo 10
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DEFICIT ATUARIAL - PI	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DEFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DEFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇAO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	62.153.399,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - $
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	

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

Anexo 10
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

09		Previdência Social	
09 272		Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00
	3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
99		Reserva de Contingência	
99 997		Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999		RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03
TOTAL			62.153.399,03

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 220

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"
2.2 - Cota-Parte ICMS
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação
2.4 - Cota-Parte ITR
2.5 - Cota-Parte IPVA
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
5.1.1 - Principal
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF
5.2.1 - Principal
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT
5.3.1 - Principal
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR
5.4.1 - Principal
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.0000250/2024-86 / pg. 221

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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
7.2 - Ensino Fundamental
7.3 - Educação de Jovens e Adultos
7.4 - Educação Especial
7.5 - Administração Geral
8. OUTRAS DESPESAS
8.1 - Educação Infantil
8.2 - Ensino Fundamental
8.3 - Educação de Jovens e Adultos
8.4 - Educação Especial
8.5 - Administração Geral
8.6 - Transporte (Escolar)
8.7 - Outras
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXC
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)
20.7 - OUTRAS

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 222

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCION
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)
27.1 - Salário-Educação
27.2 - PDDE
27.3 - PNAE
27.4 - PNATE
27.5 - Outras Transferências do FNDE
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
33. EDUCAÇÃO INFANTIL
34. ENSINO FUNDAMENTAL
35. ENSINO MÉDIO
36. ENSINO SUPERIOR
37. ENSINO PROFISSIONAL
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL
40. OUTRAS
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574)
SEI 3535507.414.0000250/2024-86 / pg. 223

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.1 - IPTU
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1.2.1 - ITBI
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1 - ISS
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
2.2 - Cota-Parte ITR
2.3 - Cota-Parte IPVA
2.4 - Cota-Parte ICMS
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA
4.1.1 - Despesas Correntes
4.1.2 - Despesas de Capital
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
4.2.1 - Despesas Correntes
4.2.2 - Despesas de Capital
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
4.3.1 - Despesas Correntes
4.3.2 - Despesas de Capital
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.4.1 - Despesas Correntes
4.4.2 - Despesas de Capital
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
4.5.1 - Despesas Correntes
4.5.2 - Despesas de Capital
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
4.6.1 - Despesas Correntes
4.6.2 - Despesas de Capital
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)
4.7.1 - Despesas Correntes

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.0000250/2024-86 / pg. 224

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo
7.1.2 - Proveniente dos Estados
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE
7.3 - OUTRAS RECEITAS
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA
9.1.1 - Despesas Correntes
9.1.2 - Despesas de Capital
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
9.2.1 - Despesas Correntes
9.2.2 - Despesas de Capital
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
9.3.1 - Despesas Correntes
9.3.2 - Despesas de Capital
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
9.4.1 - Despesas Correntes
9.4.2 - Despesas de Capital
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
9.5.1 - Despesas Correntes
9.5.2 - Despesas de Capital
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
9.6.1 - Despesas Correntes
9.6.2 - Despesas de Capital
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES
9.7.1 - Despesas Correntes
9.7.2 - Despesas de Capital
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 225

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			274.034.262,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.661.361,02	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15		
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		126.342.901,40	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		690.613,99	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.606.405,18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.699.761,46	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.839,98	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98		

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.906.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40		
TOTAL				321.913.600,00

ICP Brasil
13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Quadro 19
Página 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
01	TESOURO	173.318.465,93	165.075.499,30
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	57.215.698,64	57.215.698,64
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.055.000,00	3.055.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	61.638.399,03	62.153.399,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.686.036,40	26.695.536,40
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.300.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	4.418.466,63
	TOTAL	321.913.600,00	321.913.600,00

LEGENDA

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,1266
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,8699	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,535	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,535	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,8566	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,6413	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,1975	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9148	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,9879	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,9064	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,0347	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,174	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,4783	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4783	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0093	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0093	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0093	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,2475	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,835	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,835	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,5427	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,5354	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0073	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0202	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0202	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2145	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2145	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,8106	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2464	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1882	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,9078	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	0,0076	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9679	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0202	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1087	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2735	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,0796	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,3358	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6,0316	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9819	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,041	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6167	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0019	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,8244	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,8244	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	4,5374
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,3238	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,5414	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,5414	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	2,7815	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0205	0	0	0

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,8666	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,6769	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2174	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2136	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2136	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,2136	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	10,336
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	10,336	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	10,336	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,336	0	0	0
			TOTAL		100,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						239.174,03
4 DESPESAS DE CAPIT						239.174,03	
4 INVESTIMENTOS					239.174,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.174,03			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						4.604.993,30
3 DESPESAS CORREN						4.481.979,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.495,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.771,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.790.363,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	239.174,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	332.186,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.484,39		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	36.137,74			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.311,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.621,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.986,02			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.414,54			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	237.212,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						123.013,34	
4 INVESTIMENTOS					116.369,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.369,62			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.643,72		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.643,72			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						17.280,00
3 DESPESAS CORREN						17.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.280,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.280,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.041,00
3 DESPESAS CORREN						8.041,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			
TOTAL							4.869.488,33

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						126.500,00
3 DESPESAS CORREN						126.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.296.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.244.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.600,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	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	475.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	162.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						84.835,00
3 DESPESAS CORREN						84.635,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.935,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	49.935,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	34.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	200,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	600.000,00			

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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.
TOTAL							2.150.935,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						2.185.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.185.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.132.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	116.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	191.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
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	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							2.185.700,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						422.100,00
3 DESPESAS CORREN						420.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	14.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							422.100,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			
TOTAL							198.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						145.650,00
3 DESPESAS CORREN						145.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	1.000,00			
TOTAL							145.650,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

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

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	CONTRATO COM A FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							1.830.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						5.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.573.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.099.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.680.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	370.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.474.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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	680.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.000,00			
TOTAL							5.663.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000						89.500,00
3 DESPESAS CORREN						89.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
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	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
TOTAL							89.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.122.0003.1004.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.890.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							2.455.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							20.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						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			
TOTAL							1.115.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						1.331.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.001.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	89.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							1.431.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						6.889.900,00
3 DESPESAS CORREN						6.869.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.659.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.052.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	495.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
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	750.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						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			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							6.909.900,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						647.841,02
3 DESPESAS CORREN						454.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	261.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						192.941,02	
4 INVESTIMENTOS					192.941,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	192.941,02			
TOTAL							652.841,02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.570.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	858.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.515.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	323.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	625.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.735.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.086.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.086.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.086.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						9.877.300,00
3 DESPESAS CORREN						9.872.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.895.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	285.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	255.000,00			
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	525.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	36.300,00			
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							10.963.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						3.135.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.135.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.135.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						15.288.900,00
3 DESPESAS CORREN						15.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.610.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500.000,00			
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	1.530.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						118.900,00	
4 INVESTIMENTOS					118.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	113.900,00			
TOTAL							18.423.900,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						4.313.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.313.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.313.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.180.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	850.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							4.313.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						3.260.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.260.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						20.142.500,00
3 DESPESAS CORREN						20.142.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.142.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.262.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.520.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						2.921.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.921.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.921.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.582.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	329.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.370.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.370.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.956.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.956.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.198.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	441.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.117.000,00			
TOTAL							42.650.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						24.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.300,00	
4 INVESTIMENTOS					24.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.300,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.093.723,08
3 DESPESAS CORREN						986.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	72.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	295.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	21.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						107.223,08	
4 INVESTIMENTOS					107.223,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	58.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.023,08			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.500,00			
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	25.000,00			
TOTAL							1.161.023,08

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
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						615.000,00
3 DESPESAS CORREN						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580.000,00			
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						1.951.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.946.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					513.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	450.000,00			
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						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						398.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							6.909.333,91

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						2.270.300,00
3 DESPESAS CORREN						2.262.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	69.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						147.152,33
3 DESPESAS CORREN						142.152,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.152,33		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.152,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						734.732,02
3 DESPESAS CORREN						713.732,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.732,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.232,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES							

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESPORTIVAS	27.812.0019.1024.0000						67.646,67
4 DESPESAS DE CAPIT						67.646,67	
4 INVESTIMENTOS					67.646,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.646,67			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0031.2087.0000						57.632,05
3 DESPESAS CORREN						57.632,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.632,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.632,05			
TOTAL							3.287.463,07

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						78.182,76
3 DESPESAS CORREN						76.151,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.940,30		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	20.849,89			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	4.090,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.211,19		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.484,12			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.727,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						31,27	
4 INVESTIMENTOS					31,27		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	26,14			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						8.691,97
3 DESPESAS CORREN						8.691,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.691,97		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.691,97			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.122.0021.1035.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						422.500,00	
4 INVESTIMENTOS					422.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.701,36
3 DESPESAS CORREN						6.694.864,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.775.206,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100.006,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.200,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						6.893.701,36
3 DESPESAS CORREN						6.694.864,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.919.658,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	343.647,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.889.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	345.010,82			
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	166.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						198.836,56	
4 INVESTIMENTOS					198.836,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	69.504,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	123.331,78			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						4.282.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.282.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.282.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.282.000,00			
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	10.301.0028.2068.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.161.536,24
3 DESPESAS CORREN						11.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.517.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.706.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
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	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						11.161.536,24
3 DESPESAS CORREN						11.058.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.541.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	665.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	847.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						103.536,24	
4 INVESTIMENTOS					103.536,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	48.536,24			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						12.309.193,19
3 DESPESAS CORREN						12.053.804,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.949.304,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.114.304,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.104.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						255.389,19	
4 INVESTIMENTOS					255.389,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.389,19			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						28.906.777,40
3 DESPESAS CORREN						28.524.582,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.524.582,68		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.164.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.447.282,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.847.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						28.906.777,40
4 DESPESAS DE CAPIT						382.194,72	
4 INVESTIMENTOS					382.194,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	382.194,72			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						1.071.251,03
3 DESPESAS CORREN						1.061.251,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	406.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	116.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.501,03		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.941,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORREN						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
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	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						8.167.633,30
3 DESPESAS CORREN						7.009.699,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.002.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	266.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						8.187.633,30
3 DESPESAS CORREN						7.009.699,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.731.699,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.204.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.364.290,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.409,03			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.177.934,27	
4 INVESTIMENTOS					1.177.934,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.102.934,27			
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	65.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.006.692,20
3 DESPESAS CORREN						2.004.083,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.625.220,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.358.670,75			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	266.549,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.863,48		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	316.726,80			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	62.136,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.608,71	
4 INVESTIMENTOS					2.608,71		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.180,86			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	427,85			
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						165.147,35
3 DESPESAS CORREN						165.147,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.147,35		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	165.147,35			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
3 DESPESAS CORREN						3.759.314,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.086.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	126.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
3 DESPESAS CORREN						3.759.314,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.544.814,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.814,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
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			
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	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.741,87	
4 INVESTIMENTOS					37.741,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.741,87			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						622.000,00
3 DESPESAS CORREN						577.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	439.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.167.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.135.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.318.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
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	66.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL	83.477.862,72

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						94.900,00
3 DESPESAS CORREN						85.340,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.340,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.870,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.170,36			
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	11.260,00			
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	17.870,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.170,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.559,28	
4 INVESTIMENTOS					9.559,28		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.559,28			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						269.893,27
3 DESPESAS CORREN						268.893,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.893,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	72.440,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.634,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	155.217,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						843.856,98
3 DESPESAS CORREN						721.756,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					721.756,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	500.640,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	85.980,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.624,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.510,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						122.100,00	
4 INVESTIMENTOS					122.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	121.100,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.813.011,02
3 DESPESAS CORREN						1.804.411,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.617.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.389.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	180.270,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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						1.813.011,02
3 DESPESAS CORREN						1.804.411,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.941,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.720,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.720,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.600,00	
4 INVESTIMENTOS					8.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.600,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
3 DESPESAS CORREN						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						204.300,00
3 DESPESAS CORREN						196.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.300,00		
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	8.500,00			
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	5.628,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.372,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						348.257,06
3 DESPESAS CORREN						347.257,06	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						348.257,06
3 DESPESAS CORREN						347.257,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.257,06		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	126.118,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
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	78.082,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						399.300,00
3 DESPESAS CORREN						394.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
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	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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 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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
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 2025 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						399.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						492.479,22
3 DESPESAS CORREN						491.479,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.479,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	121.250,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	136.962,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	107.765,62			
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	65.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.704,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	8.286,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			
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			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						196.000,00
3 DESPESAS CORREN						196.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						805.500,00
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.500,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.703.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.698.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.357.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	151.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
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	67.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							7.598.695,55

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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							220.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
TOTAL							25.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						302.500,00
3 DESPESAS CORREN						297.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,00		
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	75.000,00			
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 DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						706.000,00
3 DESPESAS CORREN						701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	444.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						581.000,00
3 DESPESAS CORREN						496.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	224.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						967.500,00
3 DESPESAS CORREN						962.500,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						987.500,00
3 DESPESAS CORREN						982.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					905.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	824.000,00			
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					77.500,00		
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	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						230.251,85
3 DESPESAS CORREN						230.251,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.251,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	179.251,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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 CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.857.251,85

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						1.032.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	763.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							1.032.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.478.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.478.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.478.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						3.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.900.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					3.900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.300.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						11.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.400.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.800.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						10.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.200.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.191.533,37
9 RESERVA DE CONTI						1.191.533,37	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.191.533,37		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.191.533,37			
TOTAL							30.999.533,37

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.899.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.811.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.087.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
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	345.560,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	50.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						577.000,00
3 DESPESAS CORREN						572.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	316.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	190.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
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					311.000,00		
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	240.000,00			
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						240.382,05
3 DESPESAS CORREN						235.382,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.382,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	77.382,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
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							6.859.382,05

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENERGIA FOTOVOLTAICA	04.122.0002.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						381.500,00
3 DESPESAS CORREN						339.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
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	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	105.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							462.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						832.041,02
3 DESPESAS CORREN						805.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	46.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.541,02	
4 INVESTIMENTOS					26.541,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.541,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							837.041,02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						549.300,00
3 DESPESAS CORREN						544.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					483.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	29.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	33.000,00			
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							549.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						1.098.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.088.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					715.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
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	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.098.500,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						79.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.000,00	
4 INVESTIMENTOS					79.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	74.000,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1020.0000						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			
TOTAL							84.000,00

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000						556.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						556.000,00	
4 INVESTIMENTOS					556.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	546.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						454.000,00
3 DESPESAS CORREN						449.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					449.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	273.000,00			
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							1.010.000,00

13/12/2024 Ano I | Edição nº996 | Município de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo / Certificado por Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						2.958.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.736.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
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	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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 AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						26.414.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.565.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	18.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						32.081.399,03
9 RESERVA DE CONTIN						32.081.399,03	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					32.081.399,03		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	32.081.399,03			
TOTAL							62.153.399,03

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 3592, Data: 03/12/2024**

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.384.488,33	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	4.869.488,33
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	515.000,00
	Totais R$:	5.384.488,33	5.384.488,33

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.507.300,96
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.364.495,57	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.032.309,42		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.186,15		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.805,39	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.592,51		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.212,88		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			362.187,37
4 4. 00	INVESTIMENTOS		355.543,65	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.543,65		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.643,72	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.643,72		
			TOTAL	4.869.488,33

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			240.376.961,46
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.696.865,45	
3 1. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.095,31		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.174.770,14		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.800.000,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.650.096,01	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.966.227,24		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	880.613,99		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.128.254,78		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			13.322.217,81
4 4. 00	INVESTIMENTOS		9.422.217,81	
4 4. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.742.933,77		
4 4. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	2.839,98		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.676.444,06		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.900.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.191.533,37
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.191.533,37	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37		
			TOTAL	254.890.712,64

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			29.150.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			922.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		922.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.081.399,03
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03		
			TOTAL	62.153.399,03

Anexo I, no XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 353507.414.0000250/2024-86 / pg. 294

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93
Exercício: 2025

Lei: 3592, Data: 03/12/2024
(Art.2º - § 1ºda Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		4.069.488,33
RECEITAS CORRENTES		324.316.367,06	Judiciária		1.032.580,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		29.289.399,03	Administração		22.424.100,75
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.210.000,00	Segurança Pública		1.267.751,85
RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91	Assistência Social		7.887.695,55
RECEITAS CORRENTES			Previdência Social		30.072.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00		Saúde		83.390.987,99
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00		Educação		81.085.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93		Cultura		1.161.823,08
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00		Urbanismo		17.919.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13		Gestão Ambiental		1.319.382,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00		Agricultura		652.841,02
RECEITAS DE CAPITAL			Comércio e Serviços		6.920.333,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00		Transporte		20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91		Desporto e Lazer		3.287.463,07
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Encargos Especiais		25.330.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	29.289.399,03		Reserva de Contingência		33.272.932,40
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			TOTAL		321.913.600,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00				
TOTAL		321.913.600,00			

Notas Explicativas

Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Lei: 3592, Data: 03/12/2024
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	239.174,03	116.369,62	6.643,72	4.507.300,96	0,00	4.869.488,33
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	220.200,00	0,00	5.293.985,00	0,00	5.514.185,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	250.000,00	116.541,02	0,00	8.678.000,00	0,00	9.044.541,02
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.230.000,00	105.000,00	0,00	9.970.900,00	0,00	11.305.900,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIOI	640.000,00	15.000,00	0,00	1.537.500,00	0,00	2.192.500,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	197.941,02	0,00	454.900,00	0,00	652.841,02
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
0008 ATENÇAO A CRIANÇA	110.000,00	55.000,00	0,00	12.338.300,00	0,00	12.503.300,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.000,00	168.900,00	0,00	21.340.000,00	0,00	21.618.900,00
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PROJ	10.000,00	21.000,00	0,00	6.828.382,05	0,00	6.859.382,05
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	110.000,00	0,00	2.747.251,85	0,00	2.857.251,85
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	24.300,00	107.223,08	0,00	1.029.500,00	0,00	1.161.023,08
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.885.333,91	25.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	6.920.333,91
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	34.000,00	0,00	3.118.184,35	0,00	3.162.184,35
0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	37.741,87	0,00	3.759.314,05	0,00	3.797.055,92
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,67
0021 GESTÃO SUS	427.500,00	198.836,56	0,00	11.194.364,80	0,00	11.820.701,36
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.032.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	25.908.000,00	0,00	29.808.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	922.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	30.072.000,00
0028 ATENÇAO BASICA	0,00	358.925,43	0,00	23.191.804,00	0,00	23.550.729,43
0029 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.572.768,97	0,00	39.771.607,04	0,00	41.344.376,01
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	2.965.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	156.259,28	0,00	3.068.488,77	0,00	3.224.748,05
0032 PROTEÇAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDA	0,00	13.000,00	0,00	799.557,06	0,00	812.557,06
0033 PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CON	0,00	3.000,00	0,00	775.372,49	0,00	778.372,49
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	53.100,00	0,00	346.900,00	0,00	400.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	7.000,00	0,00	2.674.150,00	0,00	2.686.150,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.272.932,40	33.272.932,40
TOTAL	6.008.954,61	4.690.806,85	3.906.643,72	274.034.262,42	33.272.932,40	321.913.600,00

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.0000250/2024-86 / pg. 296

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
TOTAL DA RECEITA:	321.913.600,00

USO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ
INST.MUNIC.DE SEGURIDAD
FUNDEB - FUNDO MANUT.DE
ENCARGOS GERAIS DO MU
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - EN
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - EN
FUNDO MUNICIPAL DE ASSI
SERVIÇOS ESTRADAS E RO
DIVISÃO DE TURISMO - DET
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DO DEPARTAME
CÂMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DE RECURSO
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - A
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZ
SEGURANÇA, TRANSITO E T
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL
SECRETARIA
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO COM A FUNAP
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERV
DIVISÃO DE CULTURA - DEC
LOGRADOUROS PÚBLICOS
DIRETORIA DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ASSUN
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL
DIRETORIA DO DEPARTAME
DIVISÃO AGRICULTURA E A
DIRETORIA DO DEPARTAME
DIRETORIA DO DEPARTAME
JUNTA DE ALISTAMENTO MI
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E
DEFESA CONTRA SINISTRO
SISTEMA DE CONTROLE INT
DEPENDENCIAS - DEAF
DIVISÃO DE URBANISMO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR
FUNDO MUNICIPAL DO IDOS
DIRETORIA DO DEPARTAME
POLO UNIVESP
FUNDO MUNICIPAL DE TURI

TOTAL DA DESPESA:

Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.0000250/2024-86 / pg. 297

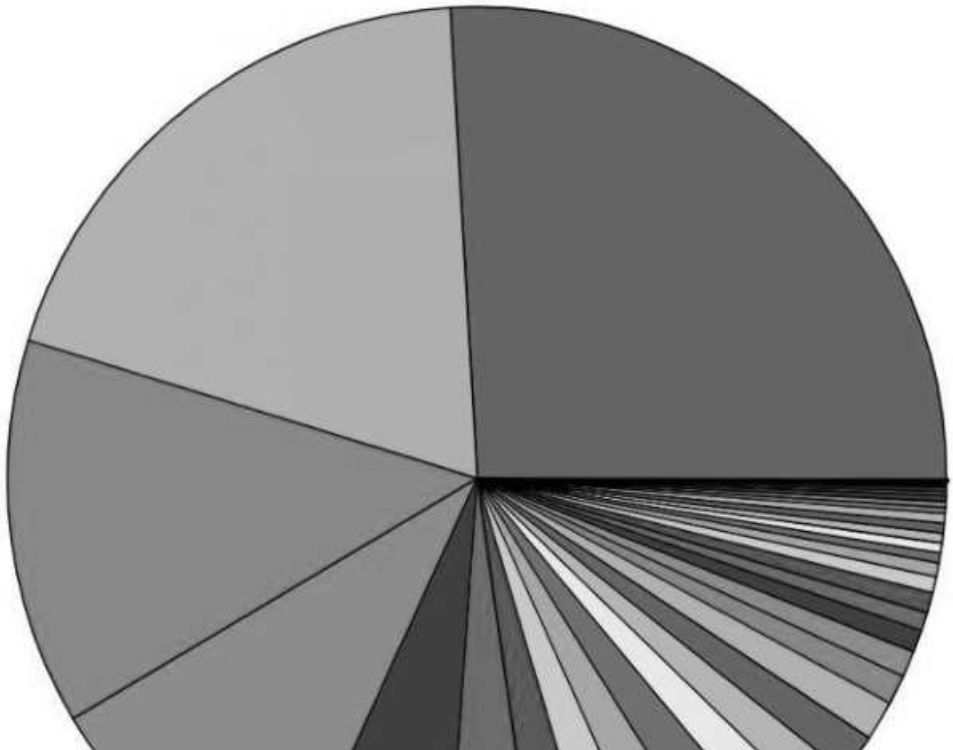
Anexo I ao XLI, Lei nº 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0033574) SEI 3535507.414.00002500/2024-86 / pg. 298

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



Secretaria de Gabinete-GAP

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 1
Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
	SUBTOTAL	324.316.367,06
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.959.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-32.010.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	SUBTOTAL	-67.279.000,00
	TOTAL	257.037.367,06

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.364.495,57
Despesa Líquida:	3.364.495,57
Percentual Aplicado:	1,31 %

Executivo

Despesa com Pessoal	144.296.865,45

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

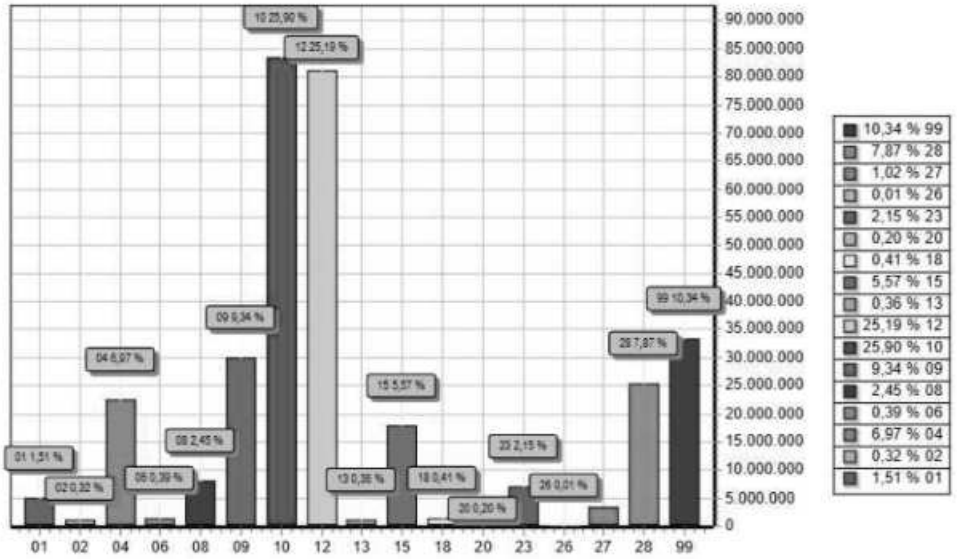
Total Deduções	5.000.000,00
Despesa Líquida:	139.296.865,45
Percentual Aplicado:	54,19 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Anexo I do ALI, LCM 3.592 (LOA 2025), 03/12/2024 (0003374) SEI 3333307.414.0002500/2024-87 pg. 293

Secretaria de Gabinete-GAP

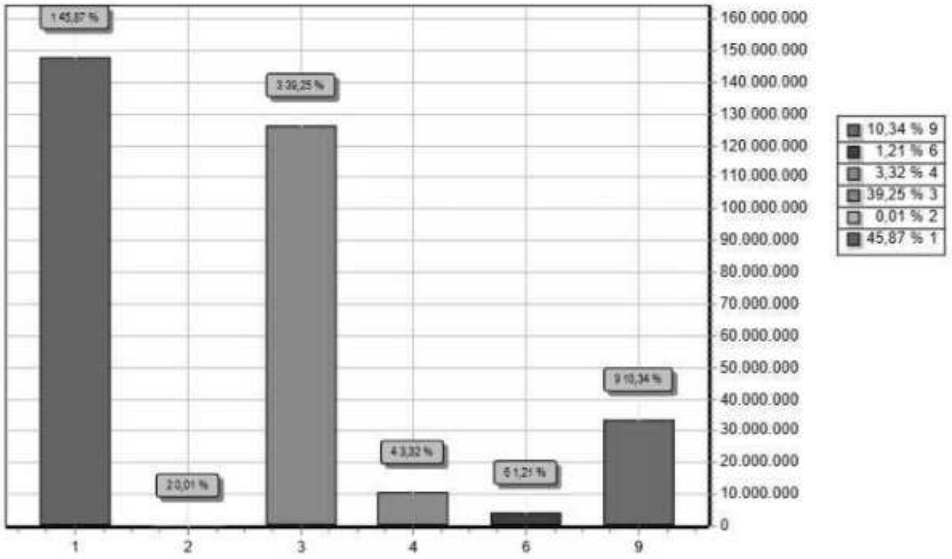
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

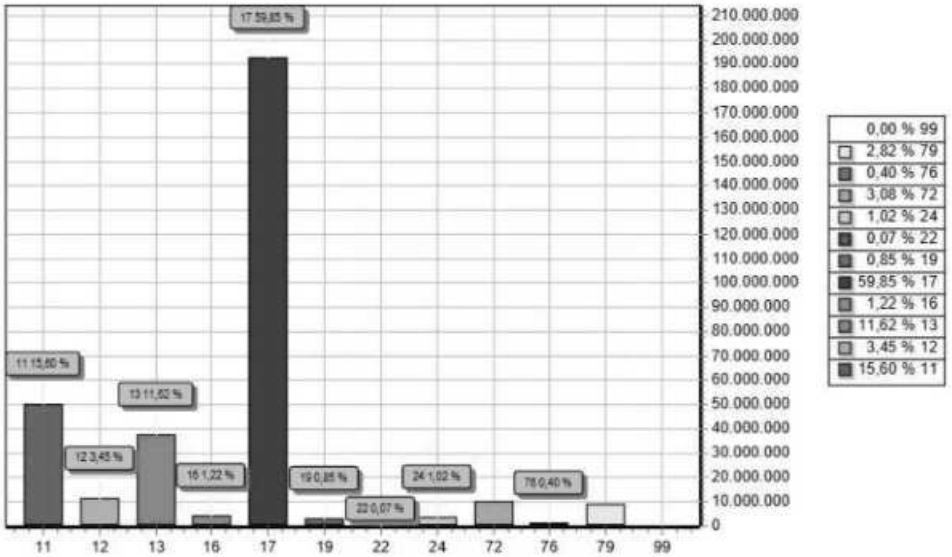
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.342.901,40
4	INVESTIMENTOS	10.699.761,46
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

Secretaria de Gabinete-GAP

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.670.901,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		321.913.600,00