

Orçamento Programa - Exercício de 2025 TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Lei: 3592, Data: 03/12/2024 Página 1

	_					
Codigo	Discriminação	<b>&amp;</b>	Receita Arrec	Arrecadada	Receita	Prevista
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.00	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	CONTRIBUIÇÕES	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00	11.114.000,00
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18	37.415.565,93
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00	3.934.000,00
1700.00.0	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	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	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		562.660,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.00	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
7000.00.00	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
7900.00.00	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
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	00,00	0,00	00'0	00'0



Orçamento Programa - Exercício de 2025 TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 2 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Codigo	Discriminação	<u>«</u>	Receita Arrecadada	adada	Receita Prevista	Prevista
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.00.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB Sub Total	-17.390.452,65	-17.390.452,65 -21.766.544,09 -21.170.000,00 -17.390.452,65 -21.766.544,09 -21.170.000,00	-21.170.000,00	-21.710.000,00	-26.210.000,00

321.913.600,00

258.213.760,00

253.869.737,74 242.428.496,17

214.020.785,21



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 CO	RRENTES				
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 C	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	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

# 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
8000	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	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	VIGILÁNCIA 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



Lei: 3592, Data: 03/12/2024

# TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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



Lei: 3592, Data: 03/12/2024

# TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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	MANUTENÇÃO 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 DE EVENTOS E LESTAS  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	l l
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	1.813.011,02
2068	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	94.900,00
1-000	THOTEGAS SOCIAL ESI ESIAL INIEDIA SOIVIFLEAIDADE	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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

82

**R**\$

274.034.262,42

30.000,00 147.661.361,02

126.342.901,40

44.361.503,67

318.395.766,09

32.081.399,03 1.191.533,37

47.879.337,58

321.913.600,00

274.034.262,42 14.606.405,18 33.272.932,40

321.913.600,00

14.606.405,18

10.699.761,46 3.906.643,72



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

Anexo 02 Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação 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 0.000.000 IMPOSTOS 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 0.000.000 15.770.000.00 TERRITORIAI URBANA 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 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1112.50.0.4 0.01.00 1.200.000,00 ITBI-"INTER VIVOS" 1112.53.0.0 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 0.000.000 6.300.000,00 QUALQUER NATUREZA 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 -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 IRRE- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000700.000,00 1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00 700.000,00 1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000 14.910.000.00 SERVIÇOS 1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 14.910.000,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1114.51.1.0 0.000.000 14.910.000,00 1114.51.1.1 ISSON - PRINCIPAL 0.01.00 13.600.000,00 150.000,00 1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.01.00 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 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.0.0 0.000.000 5.138.000,00 1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -0.01.00 1.088.000,00 PRINCIPAL 1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -0.01.00 50.000,00 MULTAS E JUROS 1121.01.0.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -0.01.00 2.000.000,00 DÍVIDA ATIVA 1121.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A 0.01.00 2.000.000,00 M/JUROS 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 -0.01.00 130.000,00 PRINCIPAL 1121.50.0.2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -0.01.00 1.400,00 **MULTAS JUROS** 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 -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 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1240.00.0.0 0.000.000 2.155.000.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1241.00.0.0 0.000.000 2.155.000,00 ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA 1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 2.155.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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 0.000.000 750.000,00 **FSTADO** 1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 750.000.00 1311.02.0.0 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 0.000.000 750.000,00



1712.52.1.1

COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI No

#### 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 SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação IMPOV.PÚBLICO 1311.02.0.1 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 0.01.00 750.000,00 IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL 1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 36.665.565,93 1321 00 0 0 JUROS E CORRECÕES 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 -0.01.00 3.390.565,93 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.01.00 1.000,00 **PRINCIPAL** 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.01.00 500,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.01.00 1.500,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.01.00 8.000,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.01.00 1.000,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.01.00 10.000,00 **PRINCIPAL** 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.01.00 60.000,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.01.00 10.000.00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.01.00 20.000,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.02.00 2.500,00 **PRINCIPAL** 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.02.00 600.000,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -0.05.00 300.000,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -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 SERVICOS 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 0.000.000 3.035.000.00 PÚBLICOS GERAL 1611.01.0.1 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP 0.01.00 3.035.000,00 1611.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 5.000,00 FISCALIZAÇÃO 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 0.000.000 59.900.000.00 NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 55.900.000,00 MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 50.300.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME 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 0.000.000 5.600.000,00 MUNICÍPIOS - COTAS E 1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -0.01.00 5.600.000,00 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 4.000.000,00 TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -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 0.000.000 330.000,00 MINERAIS CFEM 1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 0.01.00 330.000,00 1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 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

0.01.00

230.000,00



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
4740.50.4.3	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	0.000.000	20.950.936,40		
1712 50 0 0	- SUS	0 000 000			
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SÚS-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		
713.50.1.1	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		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.820.000,00		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	0.720.000.00		
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	9.720.000,00 341.936,40		
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	· ·		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	500,00		
713.50.2.1	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	65.000,00		
17 13.30.3.0	SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00	115.000,00		
1713.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00	118.000,00		
	SAÚDE-PRINCIPAL		•		
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	0.000.000	190.000.00		
1740 50 4 4	FARMACÊUTICA	0.05.00	,		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	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 MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	4.610.000,00		
1714 50 0 0	EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000			
714.50.0.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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.	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000			
	ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000			
17 10.30.0.0	SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR № 176/2020	0.000.000	·		
1719.58.0.0 1719.58.0.1		0.000.000 0.05.00	190.000,00		
	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE		190.000,00	00.075.004.70	
1720.00.0.0	SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	FEDERAL 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	0.000.000			
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		450.000,00		
11 Z 1.0Z.U. I	COTA-FARTE DO IFI - INDINICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		



2420.00.0.0

TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS

#### 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 SubCategoria Categoria Desdobramento FR Fonte Econômica Código Especificação 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 0.000.000 8.978.282,68 1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 8.978.282,68 - SUS 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 0.000.000 1.830.000,00 **EDUCAÇÃO** 1724.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.00 650.000.00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1724.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 0.02.00 1.180.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 467.082,05 FEDERAL 1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 467.082,05 ASSISTÊNCIA SOCIAI 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 0.000.000 42.050.000,00 1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 42.050.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 42.050.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 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 0.01.00 260.000,00 1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 131.000,00 1921.00.0.0 **INDENIZACÕES** 0.000.000 15.000,00 1921 03 0 0 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO 0.000.000 15.000,00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL 1921.03.0.1 0.04.00 15.000,00 1922.00.0.0 RESTITUICÕES 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 0.000.000 100.000,00 PREVIDÊNCÍA 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 0.000.000 2.230.000.00 RFR-PRIMÁRIAS 1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00 2.000.000,00 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.01.00 230.000,00 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 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 0.000.000230.000,00 2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 230.000,00 0.01.00 2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 3.287.833.91

0.000.000

3.287.833,91

Anexo 02 Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024



Orçamento Programa - Exercício de 2025

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
0400 00 0 0	ENTIDADES		1		
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		
To	otal 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

	POR CATEGORIA	

RECEITA CORRENTE 318.395.766,09

RECEITA DE CAPITAL 3.517.833,91



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

Anexo 02 Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

CódigoEspecificaçãoF.R.DesdobramentoSubCategoria FonteCategoria EconômicaTotal Geral das Receitas321.913.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

## 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	10 100 000 00	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 31. 90. 11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.944.975,76 99.754.279,77			
31. 90. 11	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 ÉNCARGOS 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 0 40 707 0 4	4.966.227,24		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.500,00	6E 000 00		
33. 71. 00 33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	65.000,00		
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	03.000,00	690.613,99		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99	030.010,33		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	000.010,00	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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.080.900,00			
33. 90. 46 33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.416.500,00 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- INTRÁ-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		4 = 40 000 = -	10.699.761,46	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4 740 000 ==	1.742.933,77		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77	0.000.00		
44. 74. 00 44. 74. 70	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	2.839,98	2.839,98		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS	2.039,90	8.953.987,71		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0.000.001,71		
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	PRINCÍPAL 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	00.070.055	33.272.932,40		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40			



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	3:	21.913.600,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	İ	3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.032.309,42		i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76	İ		i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63	İ		i İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03	İ		i İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	332.186,15		i İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15	İ		i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	İ	1.142.805,39	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	905.592,51		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74	i		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00	İ		i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39	İ		i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02	İ		i İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54	i		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	237.212,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88	İ		i İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	i		362.187,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	i	355.543,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	355.543,65		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03	, 		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62	 		İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i	, 	6.643,72	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	6.643,72		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72	İ		İ
TOTAL						4.869.488,33



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 Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 6.862.685,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.027.985,00 0.000.000 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 49.935,00 0.000.000 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 49.935,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 2.760.600,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.539.500,00 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 220.100,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 217.450,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 217.450,00 0.01.00 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 23.500,00 0.000.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 23.500,00 0.01.00 3.3.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 34.700,00 0.000.0003.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 34.700,00 0.01.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.776.500,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 26.000,00 0.01.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18 600.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500.900,00 0.01.00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00 0.01.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 33.500,00 0.01.00 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 170.600,00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 125.700,00 0.000.000 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 200,00 0.01.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.500,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.01.00 50.500,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 75.000,00 0.08.00 6.988.385,00 TOTAL



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 Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 7.867.500,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.099.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.728.500,00 0.000.000 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 41.000,00 0.01.00 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** 3.768.500,00 0.000.000 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 100.000,00 0.01.00 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 67.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 904.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.890.000,00 0.03.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 450.000,00 0.01.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00 0.03.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 5.000,00 0.01.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 340.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 340.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 340.000,00 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 200.000,00 0.01.00 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** 82.000,00 0.05.00

TOTAL 8.207.500,00



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	i i		6.761.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i	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	i i		1.409.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i			1.305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		1.305.000,00	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.305.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00	İ		

9.475.900,00  $\mathsf{TOTAL}$ 



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			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	i i	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	i i	 	164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i			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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 7

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 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	' I	
	•		!	445.500,00		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			1
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			
T O T A I						04 005 200 00

TOTAL 81.085.200,00



4.4.50.39

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.52

#### 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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.029.500,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 594.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 522.000,00 0.000.000 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 72.000,00 0.000.000 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 316.000,00 0.000.000 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 295.000,00 0.01.00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 21.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 119.500.00 0.000.000 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 2.500,00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.000,00 0.01.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48 1.000,00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 131.523,08 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 131.523,08 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.4.50.00 58.200,00 0.000.000

TOTAL 1.161.023,08

0.08.00

0.000.000

0.01.00

0.08.00

0.01.00

0.08.00

58.200,00

5.000,00

19.300,00

5.000,00

44.023,08

73.323,08



 $\mathsf{TOTAL}$ 

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 9

6.920.333,91

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO		_			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.010.000,00
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	<b> </b>			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	ĺ	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			ĺ



TOTAL

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 10

3.287.463,07

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.175.816,40 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.870.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.680.000,00 0.000.000 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 190.000,00 0.000.000 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 69.300,00 0.000.000 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.300,00 0.08.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.236.516,40 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 0.01.00 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 1.000,00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700.000,00 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 189.232,02 0.08.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 111.646,67 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 111.646,67 0.000.000APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 111.646,67 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 67.646,67 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 0.01.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.08.00 24.000,00



3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 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 Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 80.812.089,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 0.000.000 28.637.920,45 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.650.160,31 0.000.000 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.379.520,64 0.01.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70 0.05.00 270.639,67 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.350.506,14 0.000.000 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 112.500,00 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 0.05.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.637.254,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.501.904,00 0.01.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.350,00 0.05.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 52.174.169,44 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.577.658.66 0.000.000 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 343.647,84 0.01.00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.889.000,00 0.05.00 3.3.50.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 345.010.82 3.3.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 605.913,99 0.000.000 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 535.050,24 0.01.00 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.05.00 70.863,75 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.990.596,79 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 493.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.05.00 99.560,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 839.500,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 850.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.05.00 1.674.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 262.814,05 0.08.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.300.000,00 0.01.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02.00 231.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 190.000,00 0.05.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 64.500,00 0.01.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 12.000,00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.361.000,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00 0.02.00

7.447.282.68

11.039.590,00

83.350,06

0.02.00

0.05.00

0.08.00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 12

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	1					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00	l		
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	İ		ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		2.665.772,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	2.665.772,83	i
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j i	1.555.633,77		i İ
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72	İ		İ
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05	İ		İ
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j i	2.639,98		İ
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00	i		i
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98	į		i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.107.499,08		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00	 		i I
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00	 		i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	125.000,00	 		i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			İ
TOTAL						83.477.862,72



PODER

# 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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

digo	Especificação	E D	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
iigo	Lapconivagao	F.R.	Lieilieilio	wodailuauc	Стиро	Econômi
00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.606.836,
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		3.467.920,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.092.264,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	375.656,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00			
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00		j	
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.138.916,27	
. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	1.882.386,53		
50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02			
50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.256.529,74		
. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00			
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00			
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1   	 		237.359
. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		 	237.359,28	
. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		129.100,00		
. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00	 		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 14

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 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			1
TOTAL						7.844.195,55



PODER

# 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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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	İ İ	İ İ	1.605.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ İ	1.452.000,00		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00	İ İ		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00	i i		
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	153.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00	İ		
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	1.142.251,85	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.142.251,85		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00	İ		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00	i		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00	i		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00	İ		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00	i		
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00	i		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	i		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			110.000,0
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		 	110.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00	' '		

TOTAL 2.857.251,85



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 16

1.032.500,00

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
		1	1	1 1		<u> </u>
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ		1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	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	i i		i İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	70.000,00		i İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			' 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	i i	150.000,00	' 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	150.000,00		' 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	' 		<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00	i i		' 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	i i		' 
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		1 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00	ı		! 
		1	1			I



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

30.999.533,37

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ		5.000.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.000.000,00		İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	j		30.000,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	30.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		20.878.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	12.078.000,00		İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	8.800.000,00		İ
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ			3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i İ		3.900.000,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	3.900.000,00		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			i İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			i İ
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j i			1.191.533,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j i	1.191.533,37		i İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			İ



3.3.90.36

3.3.90.39

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 18

31.000,00

31.000,00

31.000,00

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

INVESTIMENTOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRO	DJETOS 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	İ		2.193.940,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	ĺ	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	İ	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	ĺ	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	ĺ		4.634.442,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	ĺ	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	ĺ	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	ĺ	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			

TOTAL 6.859.382,05

0.01.00

0.01.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.01.00

0.01.00

9.500,00

10.000,00

21.000,00

3.352.560,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 19

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	i i	į	189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	161.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i İ i	28.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ i	İ	150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	150.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ i	İ		123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i İ i	İ	123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00	į		
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	į		
TOTAL						462.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 20

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SER	RVIÇOS				
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	i		715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	669.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	46.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	İ	95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i	i		26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		26.541,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 21

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		i	483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i İ i	29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ i	İ	60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00	İ		
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	j i	j		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	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	İ		
TOTAL						549.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 22

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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	İ			1.537.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	 	715.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	690.000,00		j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00	i		j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00	İ		İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i İ i	25.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	İ	822.500,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	822.500,00		j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	<b>i</b>		j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00	<b> </b>		ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00	<b> </b>		ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	<b> </b>		ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00	İ		ĺ
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	ĺ			655.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		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	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	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

Anexo 02 Página 23

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		24.600.000,00	i İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	24.535.000,00		i İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			i İ
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	65.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.550.000,00	i İ
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	i i	2.688.000,00		i İ
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	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			i İ
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	İ	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	İ			922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<u>'</u>		922.000,00	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u> </u>	922.000,00		i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			i İ
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	İ
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	 		İ
TOTAL		•	. '	'		62.153.399,03

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

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			1	4.507.300,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		3.364.495,57	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.032.309,42		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	332.186,15		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.142.805,39	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	905.592,51	•	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	237.212,88		İ
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			362.187,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		355.543,65	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	355.543,65		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j i		6.643,72	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	6.643,72		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			İ
TOTAL		•	•	'	•	4.869.488,33



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

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	i		431.935,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i	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	i	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	i		1.666.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	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	İ	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	İ	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	İ			52.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		52.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	į i	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	į i	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	02 SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.132.800,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.941.300,00	•	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	191.500,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		52.900,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	52.900,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			İ
TOTAL						2.185.700,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

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	<b>i</b> i		325.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<b>i</b> i	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	İ	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	<b>i</b> i		94.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	<b>i</b>			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<b>i</b>		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<b>j</b>	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL		•	•		•	422.100,00
	EQUIPAWENTOS E IWATENIAL PERIWANENTE	0.01.00	2.000,00			422



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

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	İ	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	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	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	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.000,00			
TOTAL						198.000,00
<b>-</b>						



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

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	i i	İ	137.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	126.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00	İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	11.550,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00	İ		•
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	8.000,00	•
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL				•		145.650,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

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	İ		12.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	_				
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		40.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			3.500,00
INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		3.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			
		•	•		43.500,00
	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  Especificação  DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           Especificação         F.R.           DESPESAS CORRENTES         0.000.000           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.01.00           DESPESAS DE CAPITAL         0.000.000           INVESTIMENTOS         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           Especificação         F.R.         Elemento           DESPESAS CORRENTES         0.000.000         0.000.000           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         1.500,00           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00         21.500,00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00         21.500,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         2.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.01.00         15.000,00           DESPESAS DE CAPITAL         0.000.000         15.000,00           INVESTIMENTOS         0.000.000         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         0.000.000	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           07         FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           Especificação         F.R.         Elemento         Modalidade           DESPESAS CORRENTES         0.000.000         40.000,000           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000         40.000,00           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         1.500,00           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00         1.500,00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00         21.500,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         2.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.01.00         15.000,00           DESPESAS DE CAPITAL         0.000.000         15.000,00           INVESTIMENTOS         0.000.000         3.500,00           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         3.500,00	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS           07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           Especificação         F.R.         Elemento         Modalidade         Grupo           DESPESAS CORRENTES         0.000.000         40.000,00         40.000,00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000         40.000,00         40.000,00           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000         1.500,00         40.000,00           DIÁRIAS - CIVIL         0.01.00         21.500,00         0.01.00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00         2.000,00         0.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.01.00         15.000,00         15.000,00           DESPESAS DE CAPITAL         0.000.000         3.500,00         3.500,00           INVESTIMENTOS         0.000.000         3.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

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	i i		1.800.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			İ
TOTAL		•	•			1.830.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

ORGÃO UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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	i i		4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i	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	i i		1.474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i		•	90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	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	<u>'</u>		<u> </u>			5.663.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

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		1		89.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		89.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

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	i i		2.205.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.205.000,00	•	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		250.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	250.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL		-	•		-	2.455.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

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	i i		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			
TOTAL				·		20.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 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		1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.115.000,00		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL			'	'		1.115.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁ	RIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	1.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		1.102.000,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	89.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00		•	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00		•	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00		•	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00		•	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			•	130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			İ
TOTAL		•	•	•		1.431.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNI	ICIPAIS - SERM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	6.869.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		5.659.900,00	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.164.000,00		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00		•	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	495.900,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00		•	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.210.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.210.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00		•	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		40.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	40.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00		•	
TOTAL		•	•	'	•	6.909.900,00



Anexo 02 Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 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	i i		290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	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	i	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	İ		164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ			197.941,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		197.941,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA	. EDUCAÇÃO				
UNIDADE						<u> </u>
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	İ		4.415.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.415.000,00		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			İ
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			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			į
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			į
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		320.000,00	į
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	320.000,00		į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			İ
TOTAL			•	'		4.735.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.895.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.795.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.100.000,00	•	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.063.300,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.063.300,00	•	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00		•	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00		•	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00		•	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	525.000,00		•	İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL		·	•	'	•	10.963.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 20

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENT	- A1				
UNIDADE	03 DIVISAO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENT	IAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	18.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		11.815.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i	1.610.000,00	•	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00		•	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		6.490.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.490.000,00		į
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			į
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00		•	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00		•	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00		•	İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00		•	İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00		•	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		•	118.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		118.900,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	118.900,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00		•	İ
TOTAL				•	•	18.423.900,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 21

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E N	UTRIÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91	4.313.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.313.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.313.000,00	•	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00		•	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00		•	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00		•	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00		•	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00		•	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			İ
TOTAL		-	•		-	4.313.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BA	ASICA VAL.PROF.MAGI	ST.			
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	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	34.054.000,00	•	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00		•	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00		•	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00		•	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00		•	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00		•	İ
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00		•	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		5.630.000,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	5.630.000,00		i
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			İ
TOTAL		•			-	42.650.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 23

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	i i	i	594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	522.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00	i		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	72.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	435.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	316.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00	i		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	119.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00	i		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00	i		•
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	i		•
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		131.523,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	131.523,08	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	58.200,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00	i		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	73.323,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	44.023,08			
TOTAL			•	•		1.161.023,08



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO 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	i i	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	i i		2.563.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i			2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		2.910.333,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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			<u>'</u>	'	•	6.909.333,91



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 25

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO 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	i i		11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

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	i i		1.870.000,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.680.000,00		i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	190.000,00		i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.305.816,40	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	69.300,00		İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.236.516,40		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			İ
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	i i			111.646,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		111.646,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	111.646,67		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			İ
TOTAL	<u>.</u>					3.287.463,07



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

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	i i		28.637.920,45	İ
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	1.650.160,31	İ	İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64		İ	İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67		İ	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	24.350.506,14	į	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00		İ	İ
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		İ	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		İ	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	2.637.254,00	İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00		İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00		i	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00		i	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		52.174.169,44	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1	2.577.658,66		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84		İ	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00		i	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82		i	
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	ŕ	i	
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	i	ł
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00		i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00		i	1
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	0.03.00	839.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	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		66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00		!	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	262.814,05			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	1.300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	!!!!			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.32	ļ.	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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 28

ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
						ı
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			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			2.665.772,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		2.665.772,83	İ
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j j	1.555.633,77		İ
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			İ
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05		İ	İ
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	i i	2.639,98	İ	İ
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00		İ	İ
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98		İ	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.107.499,08	İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			ĺ
TOTAL						83.477.862,72



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 29

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL  11 DEDARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEAC				
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			1	7.368.336,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		3.329.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.955.264,00	•	İ
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		•	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00		•	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00		•	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	374.156,00		İ
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		•	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		4.038.916,27	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	1.829.386,53		İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			İ
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.209.529,74		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00		•	ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00		•	ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00		•	ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00		•	ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00		•	ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00		•	ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00		•	ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00		•	ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00		•	ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			İ
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			



Anexo 02 Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	DEAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

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	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.800,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	17.870,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	25.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	49.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	35.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00	İ		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		230.359,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	230.359,28	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	125.100,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00	İ		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00	İ		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	105.259,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28	İ		İ

TOTAL 7.598.695,55



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 31

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL  11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENT	ΓE				
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	İ	İ	138.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	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	İ		76.000,00	•
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	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	İ	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	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	i		6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	i	6.000,00	-
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j i	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 32

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	i i	İ	24.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	15.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00	İ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	9.000,00		•
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	į		•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00	į		•
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	1.000,00	•
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL		-	•	•		25.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 33

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
UNIDADE	01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DE	ESETRANS				
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	i		1.605.000,00	i
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			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			i
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	153.000,00		i
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	'			1	<u> </u>	2.857.251,



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 34

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS  01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCO	OS - 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	i i		880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	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	i i		150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	i i			2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL		·		•		1.032.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 35

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  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	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.878.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		İ
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			İ
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	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			İ
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	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i	1.191.533,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			İ
TOTAL		•		'		30.999.533,37



Orçamento Programa - Exercício de 2025

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 36

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRO	DJETOS ESPECIAIS				
UNIDADE	01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARB	ORIZAÇÃO - DEMAP	E			
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	İ		2.193.940,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	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	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	1	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	1		4.634.442,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1	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	1	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	İ	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	1	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	1			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			<u> </u>		1	6.859.382,0



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 37

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 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	i		189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	i		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	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	İ		150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	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	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00	İ		
TOTAL			·	•		462.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 38

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SER 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	VIÇOS				
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	i i		715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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	<b>i</b> i	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	<b>i</b> i		95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	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	i			26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<b>i</b> i		26.541,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<b>j</b>	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		1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	837.041,02



Orçamento Programa - Exercício de 2025

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 39

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	i i	İ	483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	454.300,00	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00	İ	İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00	İ	İ	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	29.500,00	İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00	İ	İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	60.500,00	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00	į	İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00	į	İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	į	İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00	į	İ	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00	į	İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į	İ	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	5.000,00	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	j	į	
TOTAL	'			<b>'</b>	<b>'</b>	549.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 40

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO  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	i i		715.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	690.000,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	25.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		373.500,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	373.500,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		10.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	10.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			İ
TOTAL		•		•		1.098.500,00



Anexo 02 Página 41

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 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	İ	84.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00	j		
TOTAL						84.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 42

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO  03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANE	NTO AMBIENTAL DE INF	RAEST			
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	1		449.000,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	449.000,00		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00	İ		
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	İ	İ	561.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	561.000,00		į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	İ		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL		•		•		1.010.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 43

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	i i		24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	24.535.000,00	İ	i
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00		İ	İ
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00		İ	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00		İ	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00		İ	i
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00		İ	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	65.000,00	İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.550.000,00	İ
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	i i	2.688.000,00	i	İ
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00		i	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.807.000,00	i	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00		i	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00		i	İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00		i	İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00		i	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00		i	İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00		i	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00		i	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00		İ	İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	55.000,00	İ	İ
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00		i	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		İ	922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		922.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	922.000,00	i	İ
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			i	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 44

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

321.913.600,00 TOTAL GERAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

01 CÂMARA MUNIC	CIPAL				
01 LEGISLATIV	0				
Código Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	_		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01 031 Ação Le	egislativa		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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

)2 PI 02	REFEITURA MUNICIPAL 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	2.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00	126.500,00
04.122	2.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL _			43.000,00	43.000,00
04.122	2.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.296.600,00	1.296.600,00
04.122	2.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,00
04.122	2.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,00
04.122	2.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00	422.100,00
04.122	2.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00	198.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR _			612.500,00	612.500,00
04.122	2.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁR <u>I</u>	OS		600.000,00	600.000,00
04.122	2.0011.2100.0000 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	1.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERI	NO		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
80	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244	1.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE _			39.500,00	39.500,00
08.244	1.0024.2078.0000 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	2.0004.2115.0000 MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.988.385,00	6.988.385,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PF 03	REFEITURA MUI DEPARTAMEN	NICIPAL ITO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especi	ficação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04	122 Administra	ação Geral		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04	122 0003 A	TENDIMENTO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04.122	2.0003.1004.0000	LUMINAÇÃO PUBLICA		250.000,00		250.000,00
04.122		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS	E		5.663.000,00	5.663.000,00
04.122		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DEAF	A -		89.500,00	89.500,00
04.122	2.0003.2014.0000	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



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, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Código Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PF	REFEITURA 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06			UNICIPAL ENTO DE EDUCAÇÃO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ıção	_		220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12	306	Aliment	ação 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
12.30	6.0010.2	2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12	361		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
12.36	1.0007.2	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,00
12.36	1.0007.2	2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE 70%	В		20.142.500,00	20.142.500,00
12.36	1.0007.2	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
12.36	1.0009.	1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.36	1.0009.	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.000,00
12.36	1.0009.2	2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.288.900,00	15.288.900,00
12.36	1.0009.2	2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,00
12.36	1.0009.2	2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12	365	Educaç	ão 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
12.36	5.0007.2	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.000,00
12.36	5.0007.2	2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEI 70%	В		13.956.500,00	13.956.500,00
12	365	8000	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.36	5.0008.	1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.36	5.0008.2	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.000,00
12.36	5.0008.2	2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877.300,00
12.36	5.0008.2	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 7

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA 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	2.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURA <u>L</u>	S	24.300,00		24.300,00
13.392	2.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.093.723,08	1.093.723,08
13.392	2.0014.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 8

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PF	REFEITURA 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 L	AGO		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 TURISTIC	0		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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 9

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA 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 À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812	2.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.812	2.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZEI	R		2.270.300,00	2.270.300,00
27.812	2.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			147.152,33	147.152,33
27.812	2.0016.2087.0000 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	2.0019.1024.0000 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	2.0031.2087.0000 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



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**

			UNICIPAL				
10	DEP	ARTAME	ENTO DE SAÚDE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	stração				86.874,73	86.874,7
04	122	Adminis	stração Geral			86.874,73	86.874,7
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			86.874,73	86.874,7
04.12	22.0029.2	031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			78.182,76	78.182,7
04.12	22.0029.2	113.0000	AME DIGITAL			8.691,97	8.691,9
10	Saúde				427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,9
10	122	Adminis	stração Geral		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,3
10	122	0021	GESTÃO SUS		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,3
10.12	22.0021.1	014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,0
10.12	22.0021.1	035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00		422.500,0
10.12	22.0021.2	034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			210.000,00	210.000,0
10.12	22.0021.2	035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			6.893.701,36	6.893.701,3
10.12	22.0021.2	036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.282.000,00	4.282.000,0
10.12	22.0021.2	037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,0
10	301	Atenção	o Básica			23.550.729,43	23.550.729,4
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA			23.550.729,43	23.550.729,4
10.30	01.0028.2	088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,0
10.30	01.0028.2	107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			11.161.536,24	11.161.536,2
10.30	01.0028.2	108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.309.193,19	12.309.193,1
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial			41.257.501,28	41.257.501,2
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.257.501,28	41.257.501,2
10.30	02.0029.2	027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	28.906.777,4
			ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.071.251,03	1.071.251,0
10.30	2.0029.2	029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	920.000,0
10.30	2.0029.2	030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			8.187.633,30	8.187.633,3
10.30	2.0029.2	031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	2.006.692,2
10.30	2.0029.2	113.0000	AME DIGITAL			165.147,35	165.147,3
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico			3.797.055,92	3.797.055,9
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.797.055,92	3.797.055,9
10.30	3.0018.2	026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.797.055,9
10	304	Vigilând	cia Sanitária			622.000,00	622.000,0
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			622.000,00	622.000,0
10.30	04.0030.2	032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			622.000,00	622.000,0
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica			2.343.000,00	2.343.000,0
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.343.000,00	2.343.000,0
10.30	5.0030.2	033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.343.000,00	2.343.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 11

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PF	REFEITURA 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



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, § 2°, Art.2°)

# 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assis	tência Soci	al		5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,5
08	241	Assistê	ncia à Pessoa Idosa			389.793,27	389.793,2
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			119.900,00	119.900,0
		2063.0000	•			16.000,00	16.000,0
			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			94.900,00	94.900,0
08.24	1.0031.	2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,0
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			269.893,27	269.893,2
08.24	1.0033.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			269.893,27	269.893,2
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			4.630.252,28	4.630.252,2
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.047.216,00	3.047.216,0
08.24	3.0031.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			855.856,98	855.856,9
08.243	3.0031.	2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.813.011,02	1.813.011,0
08.243	3.0031.	2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,0
		2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,0
08.243	3.0031.	2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			204.300,00	204.300,0
80	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			812.557,06	812.557,0
			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			361.257,06	361.257,0
08.243	3.0032.	2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,0
		2069.0000				1.000,00	1.000,0
08.243	3.0032.	2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			399.300,00	399.300,0
80	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			508.479,22	508.479,2
08.243	3.0033.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			508.479,22	508.479,2
80	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,0
08.243	3.0034.	2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,0
80	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			168.000,00	168.000,0
08.243	3.0035.	2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,0
80	244	Assistê	ncia Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.824.150,0
80	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	306.000,0
08.24	4.0034.	2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF			110.000,00	110.000,0
08.24	4.0034.	2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,0
80	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOC $\overline{\text{IAL}}$		5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,0
08.24	4.0035.	1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,0
		2036.0000	SERVIDOR			805.500,00	805.500,0
			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00	1.703.650,0
08.24	4.0035.	2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,0
			TOTAL	0,00	5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,5



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 13

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

2.857.251,85

2.857.251,85

0,00

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	PREFEITURA MUNICIPAL				
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				
Código	e 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 MUNICIP	AL		302.500,00	302.500,00
04.12	22.0013.2052.0000 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 MUNICIP	AL		1.287.000,00	1.287.000,00
04.12	25.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,00
04.12	25.0013.2106.0000 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 MUNICIP	AL		1.217.751,85	1.217.751,85
06.18	81.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00	987.500,00
06.18	81.0013.2095.0000 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 MUNICIP	AL		50.000,00	50.000,00
06.18	82.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CÍVIL			50.000,00	50.000,00

0,00

**TOTAL** 



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 14

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 13	REFEITURA MUNICIPAL 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
02.06	1.0025.2079.0000 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

0,00

4.478.000,00

30.999.533,37

Anexo 06 Página 15

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 14	PREFEITURA MUNICIPAL 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
04.12	2.0026.2036.0000 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
28.84	3.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00			3.900.000,00
28.84	3.0026.0004.0000 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
28.84	6.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000,00
28.84	6.0026.0002.0000 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
99.99	9.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37

26.521.533,37

TOTAL



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, § 2°, Art.2°)

02 P	DEEE	TUDA M	HINICIDAL				
02 P 15			IUNICIPAL ENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJI	ETOS ESPECIAIS			
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urban	ismo			10.000,00	5.530.000,00	5.540.000,00
15	452	Serviço	os 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
15.45	2.0012.2	2050.0000				2.900.000,00	2.900.000,00
15.45	2.0012.2	2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,00
15.45	2.0012.2	2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDO	OS .		65.000,00	65.000,00
15	542	Contro	le 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
15.54	2.0012.1	1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
15.54	2.0012.2	2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.000,00
18	Gestã	o Ambien	tal		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18	542	Contro	le 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
18.54	2.0012.1	1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.54	2.0012.2	2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.000,00
18.54	2.0012.2	2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			577.000,00	577.000,00
18.54	2.0012.2	2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			330.000,00	330.000,00
18.54	2.0012.2	2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			240.382,05	240.382,05

0,00

110.000,00

6.749.382,05

6.859.382,05

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 17

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PF 16	REFEITURA MUNICIPAL 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 04.122	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00 5.000,00	457.500,00	462.500,00 5.000,00
04.122	2.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 2.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		,	381.500,00 76.000,00	381.500,00 76.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	457.500,00	462.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 18

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 Pi 17	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO:	s			
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	2.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02	832.041,02
04.122	2.0003.2016.0000 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 19

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 18	REFEITURA MUNICIPAL 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
04.12	2.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00



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, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA	MUNICIPAL				
19 DEPARTAN	IENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração				1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 Admin	istração Geral			1.098.500,00	1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.000	0 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-E	strutura 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
15.451.0005.1011.000	0 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00		79.000,00
15.451.0005.1028.000	0 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1038.000	0 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00		556.000,00
15.451.0005.2101.000	0 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTA DE INFRAESTRUTURA	L		454.000,00	454.000,00
	TOTAL	0,00	640.000,00	1.552.500,00	2.192.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 21

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

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

V I	INST.MONIC.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
09.27	2.0027.1037.0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,00
09.27	2.0027.2085.0000 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,00
09.27	2.0027.2086.0000 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
99.99	7.0999.0999.0000 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

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

Códig	JO	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01	031 Açã	o 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
	1.0001.1001.0		0,00	239.174,03	0,00	239.174,03
	1.0001.1001.0	•	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993,30
	1.0001.2002.0	_	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
	1.0001.2003.0		0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
		INGTHOGIONAL				
02	Judiciária		0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02	061 Ação	o 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
	1.0025.2079.0			0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
04	Administraçã	0	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04	122 Adm	inistração 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
04.12	2.0002.1036.0		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.12	2.0002.2002.0	000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		0,00	126.500,00	126.500,00
04.12	2.0002.2003.0	000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.12	2.0002.2004.0	_	0,00	0,00	1.296.600,00	1.296.600,00
	2.0002.2005.0		0,00	0,00	84.835,00	84.835,00
	2.0002.2006.0		0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.700,00
	2.0002.2007.0	* _ *	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00
	2.0002.2008.0	· _	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.12	2.0002.2009.0		0,00	0,00	381.500,00	381.500,00
04.12	2.0002.2010.0		0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.12	2.0002.2011.0	000 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
04.12	2.0003.1004.0	000 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.12	2.0003.2012.00	000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.12	2.0003.2013.0		AF 0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
04.12	2.0003.2014.0	000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
04.12	2.0003.2015.0	000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO SERVIÇOS	0,00	0,00	832.041,02	832.041,02
04.12	2.0003.2016.00		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
	2.0005.2021.0			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
	2.0011.2046.0		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	2.0011.2100.0	_	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
	2.0013.2052.0	• / <sub>_</sub>		0,00	302.500,00	302.500,00
		TRANSPORTE	•	•		•
04	122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00

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

Códi	go 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 AMBULATO E HOSPITALAR	RIAL 0,00	0,00	86.874,73	86.874,73
04.12	22.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	78.182,76	78.182,76
04.12	22.0029.2113.0000 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
04.12	24.0002.2090.0000 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
	25.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
04.12	25.0013.2106.0000 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
	81.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	987.500,00	987.500,00
06.18	81.0013.2095.0000 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
06.18	82.0013.2089.0000 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
80	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00
	41.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	41.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 41.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00 0,00	0,00 0,00	94.900,00 9.000,00	94.900,00 9.000,00
00.24	41.0031.2111.0000 WANGTENÇAO FONDO WONICIFAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
80	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	269.893,27	269.893,27
08.24	41.0033.2063.0000 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
80	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.047.216,00	3.047.216,00
	43.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	855.856,98	855.856,98
UO.Z4	43.0031.2066.0000	•	0,00 0,00	1.813.011,02 162.548,00	1.813.011,02 162.548,00
			0,00	11.500,00	11.500,00
08.24	43.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS	0,00			



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

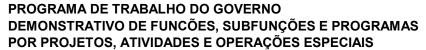
Código	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 As	ssistência Socia	al	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08 24	43 Assistên	cia à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08 24	43 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	812.557,06	812.557,06
	032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	361.257,06	361.257,06
	032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTE SOCIAL		0,00	399.300,00	399.300,00
08 24	43 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	508.479.22	508.479,22
	033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
08 24	43 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.00	034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 24	43 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08.243.00	035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08 24	44 Assistên	cia Comunitária	0,00	5.000,00	2.862.650,00	2.867.650,00
		SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
	024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.00	024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 24	44 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
	034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08 24	44 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
	035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVID		0,00	805.500,00	805.500,00
	035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.703.650,00	1.703.650,00
	035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09 Pi	Previdência Socia	al	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09 11						30.072.000,00
	·· <del>-</del>	ncia do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
	027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.00	027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL	E 0,00	0,00	2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.00	027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIC	S 0,00	0,00	26.414.000,00	26.414.000,00
10 Sa	Saúde		0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 0.				427.300,00	02.303.407,93	05.590.901,99
		tração Geral	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
		GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
	021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
	021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.893.701,36	6.893.701,36
	021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVID MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	· ·	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00 7.500,00
10.122.00	021.2037.0000	INATIO I EINÇAO DO CONSELHO INUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 30	01 Atenção	Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024



Código	Espe	ecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Sa	Saúde		0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10 30	01 Atenção E	3ásica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10 30	01 0028 A	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.00		MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.00	028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.00	028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	12.309.193,19	12.309.193,19
10 30	02 Assistênc	cia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10 30		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,2
10.302.00	029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777,4
10.302.00	029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.071.251,03	1.071.251,0
10.302.00	029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,0
10.302.00	029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDAI	DE 0,00	0,00	8.187.633,30	8.187.633,3
	029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.692,2
10.302.00	029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	165.147,35	165.147,35
10 30	03 Suporte F	Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10 30	03 0018 A	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.00		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,9
10 30	04 Vigilância	Sanitária	0,00	0,00	622.000,00	622.000,0
10 30	04 0030 V	/IGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,0
		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,0
10 30	05 Vigilância	Epidemiológica	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,0
10 30	05 0030 V	/IGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,0
10.305.00	030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VI	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,0
12 Ed	ducação		0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 30	06 Alimentaç	ão e Nutrição	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,0
12 30	06 0010 C	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,0
12.306.00	010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,0
12 36	61 Ensino Fu	undamental	0,00	110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,0
12 36	61 0007 A	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.323.500,00	26.323.500,0
	007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO		0,00	3.260.000,00	3.260.000,0
	007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.142.500,00	20.142.500,0
12 361 00	007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.921.000,00	2.921.000,0
12.501.00	61 0009 E	NSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,0
		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,0
12 36	009.1015.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO		0,00	3.135.000,00	3.135.000,0
12 36 12.361.00	009.1015.0000		0.00	0.00	15.288.900,00	15.288.900,0
12 36 12.361.00 12.361.00 12.361.00	009.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		
12 36 12.361.00 12.361.00 12.361.00 12.361.00	009.2036.0000 009.2043.0000 009.2082.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.570.000,00	
12 36 12.361.00 12.361.00 12.361.00 12.361.00	0009.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	,			1.570.000,0 1.515.000,0

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

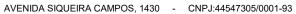
Anexo 07 Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024



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

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Ed	ducação		0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 36	5 Educaçã	o Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 36	65 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,00
	007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO		0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
	007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.956.500,00	13.956.500,00
12 36		ATENÇÃO À CRIANÇA_	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
	008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,0
	008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO		0,00	1.086.000,00	1.086.000,0
	008.2042.0000 008.2082.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00 0,00	0,00 0,00	9.877.300,00 1.430.000,00	9.877.300,00 1.430.000,00
13 Cu	ultura		0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 39	2 Difusão	Cultural	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 39	02 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.00	14.1019.0000	AMPLIÁÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
	14.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.093.723,08	1.093.723,0
13.392.00	)14.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15 Url	banismo		0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 45	1 Infra-Est	rutura Urbana	0,00	1.755.000,00	454.000,00	2.209.000,0
15 45	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
	004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,0
	004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15.451.00	004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15 45	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	640.000,00	454.000,00	1.094.000,0
15.451.00	005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,0
15.451.00	005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
	005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	556.000,00	0,00	556.000,0
15.451.00	005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
15 45	52 Serviços	Urbanos	0,00	100.000,00	15.435.900,00	15.535.900,00
15 45	52 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.070.900,00	10.170.900,0
		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
15.452.00	004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.331.000,00	1.331.000,0
15.452.00	004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.909.900,00	6.909.900,0
15.452.00	004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,0
15 45		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAI		0,00	5.365.000,00	5.365.000,0
	012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,0
	)12.2051.0000 )12.2098.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400.000,00 65.000,00	2.400.000,0 65.000,0
1E	12 Controls	Ambiental	0.00	10 000 00	165 000 00	475.000.00
15 54	-		0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAI		10.000,00	165.000,00	175.000,0
		ALLENTACION DE LO LO MEDICIDIDA DOS DESIDIDOS SOLIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	0,00	165.000,00





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

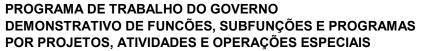
Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.542 18.542	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE 42.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM 42.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 42.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIEN ESPECIAIS 42.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAI 42.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00 0,00 0,00 NTE E PROJETOS 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	1.219.382,05 0,00 72.000,00 577.000,00 330.000,00 240.382,05	1.319.382,05 100.000,00 72.000,00 577.000,00 330.000,00 240.382,05
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
	06.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA PERMANENTE 06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTUF ABASTECIMENTO		5.000,00	0,00 647.841,02	5.000,00 647.841,02
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
	05.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 05.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIP	0,00 O 0,00	5.000,00 2.875.333,91	0,00 0,00	5.000,00 2.875.333,91
	95.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	95.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRA		0,00	615.000,00	615.000,00
	95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		0,00	1.951.000,00	1.951.000,00
	95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TUF	0,00 RISTICO 0,00	0,00 0,00	1.060.000,00 398.000,00	1.060.000,00 398.000,00
	95.0015.2112.0000 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	32.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTR	RADAS 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
	812 Desporto Comunitário				



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7 Lei: 3592, Data: 03/12/2024



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 Desporto e	e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 D	esporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27 812 00	016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000.00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.2060		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	7.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	734.732,02	734.732,02
27 812 00	019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27.812.0019.1024	1.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27 812 00	031 PROTECÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
	7.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
28 Encargos I	Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.000,00
28 843 S	erviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28 843 00	26 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
	3.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	0.00	0.00	3.900.000,00
28.843.0026.0004	1.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846 O	utros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28 846 00	26 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	2.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
99 Reserva de	e Contingência	33.272.932,40	0,00	0,00	33.272.932,40
99 997 R	eserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
	0.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
00.007.0000.0000	NOOS NESERVINE SOMMOERS	02.001.000,00	0,00	0,00	02.001.000,00
99 999 R	eserva de Contingência	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99 999 09	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99.999.0999.0999		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



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

Códi	igo	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
	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
	122	0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
	122	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
	122 122	0011 ENSINO SUPERIOR 0013 SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE	612.500,00 302.500,00			612.500,00 302.500,00
04	122	MUNICIPAL MUNICIPAL	302.300,00			302.300,00
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	50.000,00			50.000,00
00		MUNICIPAL Againthusia Social	6 776 042 50	1 111 602 05		7 007 605 55
80		Assistência Social ==	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
80	241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
80	241	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
80	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
80	243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
80	243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
80	243	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	340.713,60	167.765,62		508.479,22
		COMPLEXIDADE		0.4.000.00		04.000.00
	243 243	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	168.000,00	94.000,00		94.000,00 168.000,00
08	244	SOCIAL Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00	·		43.500,00
	244	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
	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
	272				30.072.000,00	30.072.000,00
	-12	ODE OBERON GOLO I REVIDENCIARIA			00.072.000,00	30.072.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Página 2

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

Cód	igo	Especificação	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 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 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 12	365 365	0007 APOIO EDUCACIONAL 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	16.326.500,00 12.248.300,00		16.326.500,00 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 15	451 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	65.000,00 194.000.00	1.050.000,00 900.000,00		1.115.000,00 1.094.000.00
	452	Serviços Urbanos	15.535.900,00	000.000,00		15.535.900,00
	452 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	10.170.900,00 5.365.000,00			10.170.900,00 5.365.000,00
15	542	ESPECIAIS 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
	606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02



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

Cóc	ligo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23		Comércio	e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23	695	Tur	ismo	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		Transport	е	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26	782	Tra	nsporte 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	De	sporto 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	Ser	viço 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	Out	tros 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 o	le Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99	997	Re	serva 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	Re	serva 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



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

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

	(, 3 –	, /	
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	80	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	DEDARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
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			
Função	04 10	Administração Saúde	86.874,73 83.390.987,99
			03.380.889
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.844.195,55
		DEDTO SECURANCA TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	V dioi



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 09 Página 2

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) 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

	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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 09 Página 3

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

	TOTAL	321.913.600,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJE	ET0888 <b>5</b> 9.13822;045
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR I	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
80	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 1

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 04.122.0003.2014.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	250.000,00 2.100.000,00
тотл	AL	2.350.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Anexo 10

Página 2

(Inc. I, § 2°, Art.2°) 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 15.451.0005.2101.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	546.000,00 348.000,00
ТОТА	AL	894.000,00



**ENTIDADE: 3** 

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

#### **RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	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 - C/	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 - CAN	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 09 272 0027 1037 0000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	IAL
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 SOC	IAL
4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 2

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXI	LIOS
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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
)8	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	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	The state of the s	
3.3.90.30.00		387.052,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	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	
9	Dravidênsia Casial		30.072.000,00
3.1.90.01.00	Previdência Social  APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	18.160.000,00	30.072.000,00
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	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.90.91.00		The state of the s	
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	0-44-		92 200 097 00
<b>0</b> 3.1.71.70.00	Saúde RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.625.220,01	83.390.987,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	
3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	
	* u	2.637.254,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	The state of the s	
3.3.50.39.00		2.577.658,66	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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 GRA	1.721.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	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 PÚBLICO	2.608,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.500,00 679.999,08	
4.4.90.52.00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>99</b> 9.9.99.99.00	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	32.081.399,03
TOTAL			153.432.082,57



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

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO

Funcio	onal 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 LEGISLA	ATIVAS	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	
	<ol><li>3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</li></ol>	237.212,88	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	116.369,62	
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.643,72	
	2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBL	ICIDADE LEGAL	17.280,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00	
	2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBL	ICIDADE INSTITUCIONAL	8.041,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	,-
TOTAL			4.869.488,3



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Г	-unci	onal Programá	ica	Grupo de Despesa	Tot
Cod			Descrição		
04			Administração		2.150.935,
04	122		Administração Geral		2.150.935,
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.550.935,
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA	L	126.500,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI	TUCIONAL	43.000,
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
		2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.296.600,
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00 23.500,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.100,00	
			4 90 INVESTIMENTOS	52.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		84.835
			1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.935,00	
			3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 74 INVESTIMENTOS	34.700,00 200,00	
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR	200,00	600.000
0-1	122	2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		600.000
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	000.000
04			Administração		2.185.700
04	122		Administração Geral		2.185.700
04		0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700
٠.		2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		2.185.700
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.300,00	2.100.700
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.500,00	
0.4		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	422.100
04	400		Administração		
	122	0000	Administração Geral		422.100 422.100
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		
		2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.200,00	422.100
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	400.000
04			Administração		198.000
	122		Administração Geral		198.000
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		198.000
		2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	400 000 00	198.000
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	160.000,00 38.000,00	
04			Administração	00.000,00	145.650
04	124		Controle Interno		145.650
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		145.650
		2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		145.650
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.100,00	
		3.	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.550,00	



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

ORGÃO UNIDADE	02 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total	
Cod Descrição		Descrição		
04	04 122 Administração Geral			12.500,0
04 04				12.500,0 12.500,0
		2100 MANUTENÇÃO UNIVESP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	12.500,0
80		Assistência Social		43.500,0
08 08	244 244	Assistência Comunitária 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,0 43.500,0
		2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	37.000,00 2.500,00	39.500,0
		2078 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.000,00 1.000,00	4.000,0
15		Urbanismo		1.830.000,0
15 15	452 452	Serviços Urbanos  0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE  2115 MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.830.000,0 1.830.000,0 1.830.000,0
		2115 MANUTENÇAO PUBLICA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.800.000,00 30.000,00	1.030.000,0
TO	TAL			6.988.385,0



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

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	E FINANÇAS	
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		5.663.000,00
04 122 04 122	Administração Geral 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.663.000,00 5.663.000,00
	2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	RAÇÃO E FINANÇAS 3.728.500,00 370.500,00	5.663.000,00

	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.500,00 1.474.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	90.000,00	
04	Administração		89.500,00
04 1	22 Administração Geral		89.500,00
04 1	22 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 1	22 Administração Geral		2.455.000,00
04 1	22 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	
TOTA	AL.		8.207.500,00



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

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

Func	onal Programática Gru	po de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		20.000,0
15 452	Serviços Urbanos		20.000,0
15 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,0
	2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E 4. 4 90 INVESTIMENTOS	.R.M. 20.000,00	20.000,0
15	Urbanismo		1.115.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,0
15 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,0
	1005 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,0
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
	1006 CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,0
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	1008 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,0
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
15	Urbanismo		1.431.000,
15 452	Serviços Urbanos		1.431.000,
15 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.000,
	1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,
	2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.013.000,00 89.000,00 199.000,00 30.000,00	1.331.000,
15	Urbanismo		6.889.900,
15 452	Serviços Urbanos		6.889.900,
15 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.889.900,
	2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.164.000,00 495.900,00 1.210.000,00 20.000,00	6.889.900,
26	Transporte		20.000,
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,
26 782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,
	1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL			9.475.900,0



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIME	INTO	
Funcio	nal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Desc	rição		
20	Agrid	cultura		652.841,02
20 606	Ex	tensão Rural		652.841,02
20 606	0006 D	ESENVOLVIMENTO RURAL		652.841,02
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	MATERIAIS PERMANENTE	5.000.00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	2,000,00
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	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



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Fu	nciona	al Programát	ica	Grupo de Despesa	Tota
Cod			Descrição		
12			Educação		4.735.000,0
12 3	61		Ensino Fundamental		3.195.000,0
12 3	61 0	009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.195.000,0
		1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,0
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	110.000,00	
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.570.000,0
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	1.520.000,00 50.000,00	
		2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,
40 0	C.F.	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	1 540 000
	65 65 0	000	Educação Infantil		1.540.000, 1.540.000,
12 3	65 0		ATENÇÃO À CRIANÇA		•
		1015 ⊿	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4 90 INVESTIMENTOS	110.000,00	110.000,0
		2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	110.000,00	1.430.000,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	1.400.000,
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00	
12			Educação		10.963.300,
12 3	65		Educação Infantil		10.963.300,
12 3	65 0	800	ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SEI		1.086.000,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	
		2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.795.000,00	9.877.300,
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.300,00	
10		4.	4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	10 400 000
12			Educação		18.423.900
	61		Ensino Fundamental		18.423.900
12 3	61 0	009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.423.900
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SEI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.135.000
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.135.000,00	15 200 000
		2043 3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.205.000,00	15.288.900
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610.000,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355.000,00	
12		4.	4 90 INVESTIMENTOS Educação	118.900,00	4.313.000
12 3	06		Alimentação e Nutrição		4.313.000
	06 00	010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		4.313.000,
		2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.313.000,
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313.000,00	
12			Educação		42.650.000
12 3	61		Ensino Fundamental		26.323.500,
12 3	61 0	007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SEI	D//IDOD	3.260.000,



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

	ORGÃO UNIDADE	02 06	PREFEITURA MUNICIPAL 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 - F	UNDEB 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 - FUNDAME	DEB 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
12 365 000	7 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 - F	UNDEB 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			81.085.200,0



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA

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



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO

Func	ional Programática		Grupo de Despesa	Tota
Cod	Des	scrição		
23	Со	mércio e Serviços		6.909.333,
23 695	T	-urismo		6.909.333,9
23 695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		6.909.333,
	1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,0
	4. 4 90	) INVESTIMENTOS	5.000,00	,
	1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,
	4. 4 90	) INVESTIMENTOS	2.875.333,91	•
	1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,
	4. 4 90	) INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		615.000,
	3. 3 90		610.000,00	
	4. 4 90		5.000,00	
	2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.951.000,
	3. 1 90		1.312.500,00	
	3. 1 9° 3. 3 90	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00 513.500,00	
	4. 4 90		5.000,00	
	2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	,	1.060.000,
	3. 3 90	•	1.060.000,00	
	2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	•	398.000,
	3. 1 90		2.000,00	
	3. 1 9 <sup>-</sup>		1.000,00	
	3. 3 90		380.000,00	
00	4. 4 90		15.000,00	11.000
23		mércio e Serviços		
23 695	-	Turismo ,		11.000,
23 695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		11.000,
	2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
TOTAL				6.920.333,



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

F	unci	onal 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	10.000,00
		2060 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	,	2.270.300,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00 190.000,00 69.300,00	2.270.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	323.000,00 8.000,00	
		2061 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	142.152,33 5.000,00	147.152,33
		2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	713.732,02 21.000,00	734.732,02
27	812	0019 RETAGUARDA PARA O SUS	,	67.646,67
		1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	67.646,67	67.646,67
27	812	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.632,05
		2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.632,05	57.632,05
TO	TAL		,	3.287.463,07



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Tota	Grupo de Despesa		mática	onal Programá	uncio	F
			Descr			Cod
86.874,7		ação	Admi			04
86.874,7		tração Geral	Ad		122	04
86.874,7	ATORIAL E	ÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULI TALAR	A <sup>-</sup>	0029		
78.182,7		UTENÇÃO DO SAMU		2031		
	24.940,30	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1 71	3.		
	53.211,19	JTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3 73			
	31,27	VESTIMENTOS	4. 4 74	4.		
8.691,9		DIGITAL		2113		
00 000 007 0	8.691,97	JTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3 73	3.		
83.390.987,9			Saúd			10
11.820.701,3		tração Geral	Ad		122	10
11.820.701,3		ÃO SUS	G	0021	122	10
5.000,0		ORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		1014		
2.22,	5.000,00	VESTIMENTOS	4. 4 90			
422.500,0		STRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		1035		
,	422.500,00	VESTIMENTOS	4. 4 90			
210.000,0	,	UTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		2034		
,	210.000,00	JTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3 90			
6.893.701,3		ORTE ADMINISTRATIVO		2035		
0.000.701,0	3.585.006,14	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1 90			
	190.200,00	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1 91			
	2.577.658,66	JTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3 50			
	342.000,00	JTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3 90			
	70.504,78 128.331,78	VESTIMENTOS VESTIMENTOS	4. 4 50 4. 4 90			
4 202 000 0	·	UTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO S				
4.282.000,0	4.282.000,00	JTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3 90	2036		
7 500 0	·	IUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚI				
7.500,0	7.500,00	JTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3 90	2037		
23.550.729,4	7.500,00	) Básica		3.	301	10
23.550.729,4		ÇÃO BASICA		0028		
80.000,0		S MÉDICOS			501	10
80.000,0	80.000,00	JTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3 90	2088		
11 161 526 2	00.000,00	DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS				
11.161.536,2	4.927.000,00	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1 90	2107		
	590.000,00	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1 91			
	5.541.000,00	JTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3 90			
	103.536,24	VESTIMENTOS	4. 4 90	4.		
10 000 100 1		DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		2108		
12.309.193,1	9.835.000,00	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1 90			
12.309.193,1		SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1 91			
12.309.193,1	1.114.304,00		3. 3 90			
12.309.193,1	1.104.500,00	JTRAS DESPESAS CORRENTES		//		
·		VESTIMENTOS	4. 4 90	4.	302	10
41.257.501,2	1.104.500,00 255.389,19	VESTIMENTOS ncia Hospitalar e Ambulatorial	4. 4 90 As:		302	
·	1.104.500,00 255.389,19	VESTIMENTOS ncia Hospitalar e Ambulatorial ÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.	4. 4 90 Ass	0029		
41.257.501,2	1.104.500,00 255.389,19	VESTIMENTOS ncia Hospitalar e Ambulatorial	4. 4 90 As: A H			



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcio	onal Programática		Grupo de Despesa	Tota
Cod	Des	crição		
	4. 4 50	) INVESTIMENTOS	382.194,72	
	2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADI	Ε	1.071.251,
	3. 1 90		525.000,00	•
	3. 1 9 <sup>-</sup>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.750,00	
	3. 3 90		465.501,03	
	4. 4 90		10.000,00	
	2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA CON	//PLEXIDADE	920.000,
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
	2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPL	.EXIDADE	8.187.633,
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.000,00	
	3. 1 9 <sup>-</sup>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	
	3. 3 90		4.731.699,03	
	4. 4 50		1.102.934,27	
	4. 4 90		75.000,00	
	2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,
	3. 1 7		1.625.220,01	
	3. 3 7		378.863,48	
	4. 4 7		2.608,71	
	2113	AME DIGITAL		165.147,
	3. 3 7	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.147,35	
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico		3.797.055,
10 303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.797.055,
	2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.500,00	
	3. 1 9 <sup>-</sup>		126.000,00	
	3. 3 9		2.544.814,05	
	4. 4 90		37.741,87	200 200
10 304		⁄igilância Sanitária		622.000,
10 304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,
	2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		622.000,
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,00	
	3. 1 9 <sup>-</sup>		50.000,00	
	3. 3 9		86.500,00	
	4. 4 90		45.000,00	0.040.000
10 305		′igilância Epidemiológica		2.343.000,
10 305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.343.000,
	2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇ	AS - VE	2.343.000,
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.500,00	,
	3. 1 9 <sup>-</sup>		230.000,00	
	3. 3 90		150.500,00	
	4. 4 90	) INVESTIMENTOS	25.000,00	



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tot	Grupo de Despesa	cional Programática	Fι
		Descrição	od
7.598.695		Assistência Social	3
364.793,		1 Assistência à Pessoa Idosa	3 2
94.900,		1 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3 2
94.900,		2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	
	85.340,72	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
000 000	9.559,28	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
269.893,		1 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	3 2
269.893,		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTID	
	268.893,27	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
4.409.752	1.000,00	4. 4 50 INVESTIMENTOS     Assistência à Crianca e ao Adolescente	, ,
3.023.716		3	
	0	3 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3 2
843.856		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTID	
	721.756,98 122.100,00	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	
4 040 044	·		
1.813.011		2066 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	1.436.200,00 181.270,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	186.941,02	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	8.600,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
162.548	CENTE	2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOL	
	157.548,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
204.300	E VÍNCULOS	2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	
	196.300,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
700 FF7	8.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
799.557	•	3 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3 2
348.257		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTID	
	347.257,06 1.000,00	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	
F4 000		PROTECT O COOLAL FOREGUAL MEDIA COMPLET	
51.000	46.000,00	2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLE: 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
1.000	•	2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SO	
1.000	1.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
399.300	·	2073 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO	
399.300	231.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	33.300,00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	130.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
100 170	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
492.479	ADE	3 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	3 2
492.479		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTID	
	491.479,22	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
94.000	1.000,00	4. 4 50 INVESTIMENTOS	
		3 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	o 2
94.000	04 744 00	2110 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	
	81.714,00	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	8.286,00		



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

F	Funci	onal Programá	ica	Grupo de Despesa	Tota
Cod			Descrição		
08	244		Assistência Comunitária		2.824.150,0
80	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		306.000,0
		2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF		110.000,0
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	
			4 90 INVESTIMENTOS	53.100,00	
		2109	BENEFICIO EVENTUAL 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106 000 00	196.000,
08	244	0035	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	196.000,00	2.518.150,
00	2-1-1	1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,
			4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	3.000,
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER	·	805.500,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.500,00	,
		2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L	1.703.650,
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.350,00	
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.300,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	341.000,00 5.000,00	
		2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000,00	4.000,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	1.000,
80			Assistência Social		220.500,
80	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,
80	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,
			3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 50 INVESTIMENTOS	11.000,00 1.000,00	
		2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA	S E ADOLESCENTES	11.500,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
00	0.40		4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	13.000,
80	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		
		2063	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	13.000,
			4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
80	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	,	16.000,
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,
			3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
			4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	160 000
80	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		168.000,
		2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127 000 00	168.000,
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00 1.500,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
80			Assistência Social		25.000,
80	241		Assistência à Pessoa Idosa		25.000,
80	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,
		_	2 CO OLITAR DECDERAC CODDENITES	45 000 00	
			3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 50 INVESTIMENTOS	15.000,00 1.000,00	



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

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2111 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00
TOTAL			7.844.195,55



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

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

Funci	onal Programática Gru	po de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
04	Administração		1.589.500,0
04 122	Administração Geral		302.500,0
04 122	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,0
04 125	2052 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TR 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS Normatização e Fiscalização	ANSPORTE 182.000,00 28.000,00 87.500,00 5.000,00	302.500,0
	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.287.000,0
o <u>-</u> o	2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	445.000,00 45.000,00 211.000,00 5.000,00	706.000,0
	2106 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	496.000,00 85.000,00	581.000,0
06	Segurança Pública		1.267.751,
06 181	Policiamento		1.217.751,8
06 181	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL  2053 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	825.000,00 80.000,00 77.500,00 5.000,00	1.217.751,i 987.500,i
	2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.251,85	230.251,
06 182	Defesa Civil		50.000,0
06 182	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,0
	2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	40.000,00 10.000,00	50.000,0
TOTAL			2.857.251,8



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

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		1.032.500,00
02 061 02 061	Ação Judiciária 0025 ASSUNTOS JURIDICOS		1.032.500,00 1.032.500,00
	2079 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	JURIDICOS 810.000,00 70.000,00 150.000,00 2.500,00	1.032.500,00
TOTAL			1.032.500,00



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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



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

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

3a	Funcional Programática Grupo de Despesa			
		scrição	De	Cod
5.540.0		panismo	U	15
5.365.0		Serviços Urbanos	52	15 45
5.365.0	SPECIAIS	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS E	52 0012	15 45
2.900.0		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2050	
	1.650.600,00		3. 1	
	160.840,00		3. 1	
	1.087.560,00 1.000,00		3. 3 ± 4. 4 ±	
2.400.0	1.000,00	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2051	
	2.400.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3. 3	
65.0		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLI	2098	
	65.000,00		3. 3	
175.0	33.333,33	Controle Ambiental		15 542
175.0	SPECIAIS	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS E	42 0012	15 54
10.0		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS S	1030	
	10.000,00	0 INVESTIMENTOS	4. 4	
165.0		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	2049	
0	165.000,00	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3	
1.319.3		stão Ambiental	G	18
1.319.3	2 Controle Ambiental		42	18 54
1.319.3	SPECIAIS	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS E	42 0012	18 542
100.0		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	1039	
0	100.000,00	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3	
72.0		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	2005	
	22.000,00		3. 1	
	50.000,00		3. 3	
577.0		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E	2047	
	340.500,00 11.000,00		3. 1 s 3. 1 s	
	220.500,00		3. 3	
	5.000,00		4. 4	
330.0		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	2099	
	6.000,00		3. 1	
	3.000,00		3. 1	
	20.000,00 291.000,00		3. 3 s 3. 3 s	
	10.000,00		4. 4	
240.3	,	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	2102	
	77.382,05		3. 3	
0	158.000,00		3. 3	
	5.000,00	0 INVESTIMENTOS	4. 4	



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática		onal Programática Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		
04	Administração		462.500,00
04 122	Administração Geral		462.500,00
04 122 000	2 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



TOTAL

## 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

837.041,02

ORGÃO UNIDADE	02 17	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉR	RCIO E SERVIÇOS	
Funcio	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Des	crição		
04	Adr	ninistração		837.041,02
04 122	A	dministração Geral		837.041,02
04 122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		837.041,02
	2015 3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	, COMERCIO E SERVIÇOS 669.000,00 46.000,00 90.500,00 26.541,02	832.041,02
	2016 3. 3 90	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVO SOCIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	LVIMENTO ECOMONICO E 5.000,00	5.000,00



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Funcio	nal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descr	ção		
04	Admi	nistração		549.300,00
04 122	Adr	ministração Geral		549.300,00
04 122	0002 C	OORDENAÇÃO SUPERIOR		549.300,00
	2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUN	MANOS	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



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.098.500,0
04 122 04 122	Administração Geral  0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.098.500,0 1.098.500,0
	2021 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABIT. 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	AÇÃO 690.000,00 25.000,00 373.500,00 10.000,00	1.098.500,0
15	Urbanismo		84.000,0
15 451 15 451	Infra-Estrutura Urbana  0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL  1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		84.000,0 84.000,0 79.000,0
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBAN 4. 4 90 INVESTIMENTOS	79.000,00 ISNO 5.000,00	5.000,0
15	Urbanismo		1.010.000,0
15 451 15 451	Infra-Estrutura Urbana  0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL  1038 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIL  4. 4 90 INVESTIMENTOS	ENTAL 556.000.00	1.010.000,0 1.010.000,0 556.000,0
	2101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	,	454.000,0
TOTAL			2.192.500,0



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

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

Funcior	Funcional Programática Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		30.072.000,
09 272 09 272	Previdência do Regime Estatutário O027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		30.072.000, 30.072.000,
09 272	1037 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA 4. 4 90 INVESTIMENTOS	700.000,00	700.000,
	2085 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	SEGURIDADE SOCIAL 970.000,00 65.000,00 1.646.000,00 55.000,00 222.000,00	2.958.000,
	2086 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ES E AUXILIOS 23.565.000,00 2.688.000,00 161.000,00	26.414.000,
99	Reserva de Contingência		32.081.399
99 997 99 997	Reserva de Contingência - RPPS  0999 RESERVA DE CONTINGENCIA  0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  9, 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399.03	32.081.399, 32.081.399, 32.081.399,



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

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

I	Funcional Programática Grupo de Despesa			Grupo de Despesa
Cod			Descrição	F.R. Valor
01		L	egislativa	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 MUNICIP	AL 239.174,03
		4. 4 9	0 01. 00 INVESTIMENTOS 0 01. 00	239.174,03
		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.604.993,30
		3. 1 9	00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.032.309,42
		3. 1 9		332.186,15
		3. 3 9		880.271,51
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	237.212,88
		4. 4 9		116.369,62
		4. 6 9	3 3	6.643,72
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
		3. 3 9		17.280,00
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
		3. 3 9	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.041,00
TO	TAL	3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.041,00 4.869.48



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

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

Cod Descrição  04 Administração  04 122 Administração Geral  04 122 O002 COORDENAÇÃO SUPERIOR  MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE  MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA  MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA	ES 0 01 LE PUBLICID ES 0 01	1. 00 DADE INSTITUCION	126.500,00 IAL 43.000,00	Valor  2.150.935,00  2.150.935,00  1.550.935,00  126.500,00  43.000,00
04 122 Administração Geral 04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES 0 01 LE PUBLICID ES 0 01	1. 00 DADE INSTITUCION	IAL	2.150.935,00 1.550.935,00 126.500,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES 0 01 LE PUBLICID ES 0 01	1. 00 DADE INSTITUCION	IAL	1.550.935,00 126.500,00
2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES 0 01 LE PUBLICID ES 0 01	1. 00 DADE INSTITUCION	IAL	126.500,00
2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES 0 01 LE PUBLICID ES 0 01	1. 00 DADE INSTITUCION	IAL	126.500,00
<ol> <li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE</li> </ol>	ES 0 01 LE PUBLICID ES 0 01	1. 00 DADE INSTITUCION	IAL	
	E PUBLICID	DADE INSTITUCION	IAL	43.000,00
	ES 0 01			
<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE</li></ol>				
2004 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE	GABINETE		,	1.296.600,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	IS 0 01	1. 00	382.000,00	
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES 0 01	1. 00	23.500,00	
<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE</li></ol>	ES 0 01	1. 00	839.100,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01	1. 00	10.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS		8. 00	42.000,00	
2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNIO	CIPAL			84.835,00
<ol><li>1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI</li></ol>	IS 0 01	1. 00	49.935,00	
<ol><li>3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTE</li></ol>		1. 00	34.700,00	
4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 01	1. 00	200,00	
04 122 0011 ENSINO SUPERIOR				600.000,00
2046 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNC	OS UNIVERS	SITÁRIOS		600.000,00
<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE</li></ol>	ES 0 01	1. 00	600.000,00	
TOTAL				2.150.935,00



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

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

	011111111111111111111111111111111111111	02 02011217111111			
F	Funcional Programática Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.R.	Valor	
04		Administração		2.185.700,00	
04	122	Administração Geral		<u>2.185.700,00</u>	
04	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>2.185.700,00</u>	
		2006 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA S	SECRETARIA	<u>2.185.700,00</u>	
		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 CORRENTE	S 0 01.00	52.900,00	
ТО	TAL			2.185.700,00	



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

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

SUB	טואט	03	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			
F	Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod		Des	scrição	F.R.		Valor
04		Adr	ministração			422.100,00
04	122	A	dministração 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	
ТО	TAL					422.100,00



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

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

F	Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod		Des	scrição	F.R.		Valor
04		Adr	ninistração			198.000,00
04 04	122 122		dministração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBI OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	EIROS 0 01. 00 0 01. 00 0 08. 00	160.000,00 5.000,00 33.000,00	198.000,00 198.000,00 198.000,00
то	TAL					198.000,00



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

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

208	טואט	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	,		
F	Funcional Programática Grupo o					
Cod		Des	scrição	F.R.		Valor
04		Adr	ministração			145.650,00
04	124	С	ontrole Interno			145.650,00
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00
		2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CON	ITROLE 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	
ТО	TAL					145.650,00



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

		)ooorioão	ГР	\ / - I - ··
Funcional Programática		ática	Grupo de	Despesa
SUBUNID	06	POLO UNIVESP		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

ŀ	-uncic	onal Programatica				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	
ТО	TAL						12.500,00



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

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

F	Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod			scrição	F.R.		Valor
08		Ass	sistência Social			43.500,00
08	244	А	ssistência 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			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 CORRENTE	S 0 01.00	3.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
TO	TAL					43.500,00



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

Funciona	l Program	ática	Grupo de Despesa	
SUBUNID	80	CONTRATO COM A FUNAP		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

F	uncio	onal Programática	Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.	Valor		
15		Urbanismo		1.830.000,00		
15	452	Serviços Urbanos		<u>1.830.000,00</u>		
15	452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	<u> </u>	<u>1.830.000,00</u>		
		2115 MANÚTENÇÃO PÚBLICA		<u>1.830.000,00</u>		
		<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE</li></ol>	S 0 01.00	1.800.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00		
ТО	TAL			1.830.000,00		



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

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

SUB	UNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO -	DEAF				
F	uncio	nal Programáti	са	Grupo de Despesa				
Cod		De	scrição	F.R.		Valor		
04		Ad	ministração			5.663.000,00		
04	122	Α	dministração Geral			5.663.000,00		
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			5.663.000,00		
		2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AD	MINISTRAÇÃO 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			
то	TAL					5.663.000,00		



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

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

300	OIVID	UZ DEI ENDENOIAO - DEAI					
F	uncio	nal 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			89.500,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.500,00			
ТО	TAL				89.500,00		



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

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

	-		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		
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		<u>250.000,00</u>	
	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	



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

0 - 1		Doscricão	FR		Valor		
Funciona	l Programa	ática		Grupo de Despesa			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP					
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					

•								- 1	•	
Cod			De	scrição			F.R.			Valor
15			Urk	panismo						20.000,00
15	452		S	erviços Urbanos						20.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À CO	MUNIDADE					20.000,00
		2105		MANUTENCAO DO DEPT	O DE OBRAS, L	_OG	RADOUROS E S	.E.R.M.		20.000,00
		4.	4 90	INVESTIMENTOS		0	08. 00		20.000,00	
TOT	ΓAL									20.000,00



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

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

F	Funcional Programática					Grupo de Despesa		
Cod		De	scrição			F.R.		Valor
15		Urk	panismo					1.115.000,00
15	451	Ir	nfra-Estrutura Urbana					1.115.000,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.115.000,00
		1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	3				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		0	01.		5.000,00	<del></del>
		1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS	B PU	BLIC	os		5.000,00
		4. 4 90	-		01.		5.000,00	
TO	TAL							1.115.000,00



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

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

F	uncic	nal Programática		Grupo de Despesa	
Cod		Descrição	F.R.		Valor
15		Urbanismo		<u>1.431.0</u>	00,00
15	452	Serviços Urbanos		<u>1.431.0</u>	00,00
15	452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.431.0	00,00
		1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIC	MUNICIPAL	100.0	00,000
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
		2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNER	RARIO	<u>1.331.0</u>	00,00
		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	
		<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</li></ol>	0 01. 00	199.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00	
то	TAL			1.431.0	00,00



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

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

F	uncic	nal Programática	Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.R.		Valor		
15		Urbanismo			6.889.900,00		
15 15	452 452	Serviços Urbanos  0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	, LOGRADOUROS E S.E.R.M. 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	5.164.000,00 495.900,00 1.210.000,00 20.000,00	6.889.900,00 6.889.900,00 6.889.900,00		
26		Transporte			20.000,00		
26 26	782 782	Transporte Rodoviário  0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE  1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E  4. 4 90 INVESTIMENTOS  4. 4 90 INVESTIMENTOS	E ESTRADAS VICINAIS 0 01. 00 0 01. 00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00		
ТО	TOTAL 6.909.90						



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

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

SUB	טואט	INID U1 DIVISAO AGRICOLTORA E ABASTECIMENTO - DEAA						
ı	uncic	nal Programátio	ca			Grupo de Despesa		
Cod		Des	scrição		F.R.		Valor	
20		Agr	icultura				652.841,02	
20	606	Ex	xtensão Rural				652.841,02	
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				652.841,02	
		1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	S AGRIC	OLAS E MATERIA	AIS PERMANENTE	5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	(	01. 00	5.000,00		
		2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE A	AGRICUL	TURA E ABASTE	ECIMENTO	647.841,02	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	IAIS (	01. 00	262.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCI	IAIS (	0 01. 00	28.900,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORREN	NTES (	0 01. 00	164.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	(	0 08. 00	192.941,02		
ТО	TAL						652.841,02	



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

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

F	Funcional Programática								Grupo de Despesa	
Cod		Descrição			scrição			F.R.		Valor
12				Edu	ıcação					4.735.000,00
12	361			Е	nsino Fundamental					3.195.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDA	DE				3.195.000,00
		1015			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ES	COLA	ARES		110.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.		10.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	100.000,00	
		2082			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO -	QS	Ε		,	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 ESC	OLA	٩R		,	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			Ε	ducação Infantil					1.540.000,00
12	365	8000			ATENÇÃO À CRIANÇA					1.540.000,00
		1015			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	ES	COLA	ARES		110.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.		10.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	100.000,00	
		2082			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO -	QS	Ε		,	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	
ТО	TAL									4.735.000,00



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

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

SUBI	JNID	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO I	NFANTIL			
F	uncic	nal Programáti	ca	Grupo de Despesa			
Cod		De	scrição	F.R.	Valor		
12		Edu	ucação		10.963.300,00		
12	365	E	ducação Infantil		10.963.300,00		
12	365	8000	ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00		
		2036	MANÚTENÇÃO PRÓGRAMA DE ALIM	ENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.086.000,00		
		3. 3 90			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		
TO	TAL				10.963.300,00		



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

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

Funci	onal Program	ática	Grupo de Despesa				
Cod	ļ	Descrição	F.R.	Valor			
12	l	Educação		18.423.900,00			
12 361		Ensino Fundamental		18.423.900,00			
12 361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUA	IDADE	18.423.900,00			
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE AL	IMENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.135.000,00			
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 01. 00	3.135.000,00			
	2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA	MENTAL	<u>15.288.900,00</u>			
	3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6 0 01. 00	10.205.000,00			
	3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3 0 01. 00	1.610.000,00			
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 01.00	1.500.000,00			
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 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			



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

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

F	Funcional Programática Grupo de Despesa						
Cod		Des	scrição		F.R.	Valor	
12		Edu	ıcação			4.313.000,00	
12	306	Al	limentação e Nutrição			4.313.000,00	
12	306	0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICION	AIS		4.313.000,00	
		2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ES	COLAR		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		
ТО	TAL					4.313.000,00	



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

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

Fund	ional Programática	Grupo de Despes	sa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		42.650.000,00
12 36	Ensino Fundamental		26.323.500,00
12 36°	0007 APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00
		E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.260.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE	•	
	2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	INDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,0
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC	CIAIS 0 02. 00 18.622.5	
	<ol><li>1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOC</li></ol>	CIAIS 0 02. 00 1.520.0	00,00
	2039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDA	AMENTAL - FUNDEB 30%	2.921.000,0
	<ol><li>1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC</li></ol>		00,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOC	CIAIS 0 02. 00 329.0	00,00
12 36	Educação Infantil		<u>16.326.500,0</u>
12 36	5 0007 APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,0
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE	E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.370.000,0
	<ol><li>3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRE</li></ol>		00,00
	2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PF	RÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,0
	<ol><li>1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC</li></ol>		00,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOC	CIAIS 0 02. 00 1.117.0	00,00



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

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

F	Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod		Des	scrição			F.R.		Valor	
13		Cul	tura					1.161.023,08	
13	392	D	ifusão Cultural					1.161.023,08	
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL					1.161.023,08	
	002	1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD	ES C	ULT	JRAIS		24.300,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	21.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.		19.300,00		
		2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTU	JRA				1.093.723,0	
		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.		58.200,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0			5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	44.023,08		
		2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTUR	RAIS				43.000,0	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	43.000,00		
TO:	TAL							1.161.023,08	



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	80	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUBUNID	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

F	Funcional Programática				ca	Grupo de Despesa				
Cod				Des	scrição			F.R.		Valor
23				Coi	mércio e Serviços					6.909.333,91
23	695			Т	urismo					6.909.333,91
23	695	0015			DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					6.909.333,91
20	000	1020			INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO					5.000,00
			4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	0.000,00
		1021	_		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUI	•		00	0.000,00	2.875.333,91
			Δ	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	2.070.000,01
			-	90	INVESTIMENTOS	0	02.		252.014,12	
				90	INVESTIMENTOS	0	02.		297.309,42	
				90	INVESTIMENTOS	0	02.		1.200.264,54	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	02.		1.120.745,83	
		1022			ATRATIVOS TURISTICOS				,	5.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2056			MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO	) GI	RANE	E 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 TUR	ISN	10		·	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 FESTA	S				1.060.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.060.000,00	
		2059			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM	/I TI	JRIS	TICO		398.000,00
		3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.000,00	
				91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.000,00	
				90		0	01.		380.000,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00	
ТО	TAL									6.909.333,91



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
Funciona	ıl Programá	ática	Grupo de	Despesa
Cod	Descrição		F.R.	Valor

Cod		Des	scrição	F	.R.	Valor
23		Сог	nércio e Serviços			11.000,00
	695 695		urismo DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00	11.000,00 11.000,00 11.000,00
ТОТ	TAL					11.000,00



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

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

ı	Funcio	nal Programática		Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.R.	Valor				
27		Desporto e Lazer						
27	812	Desporto Comunitário		<u>3.287.463,07</u>				
27	812	0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		<u>3.162.184,35</u>				
		1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDA	DES ESPORTIVAS	10.000,00				
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00				
		2060 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESI	PORTE 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 O		<u>147.152,33</u>				
		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 L		<u>734.732,02</u>				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	539.500,00				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00 0 08. 00	174.232,02				
07	040		0 06. 00	21.000,00				
27	812	0019 RETAGUARDA PARA O SUS		<u>67.646,67</u>				
		1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDA		<u>67.646,67</u>				
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	67.646,67				
27	812	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.750	<u>57.632,05</u>				
		2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE L		<u>57.632,05</u>				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	57.632,05				
TO	TAL			3.287.463,07				



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

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

F	uncic	nal Programática				Grupo de Despesa	
Cod		Descrição			ı	F.R.	Valor
04		Administração					86.874,73
04	122	Administração Geral					86.874,73
04	122	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	EXID <i>A</i>	DE A	MBU	ILATORIAL E	86.874,73
		HOSPITALAR 2031 MANUTENÇÃO DO SAMU					70 100 76
		3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	20.849,89	<u>78.182,76</u>
		3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	4.090,41	
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	44.484,12	
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 74 INVESTIMENTOS	0		00 00	8.727,07 26,14	
		4. 4 74 INVESTIMENTOS	0		00	5,13	
		2113 AME DIGITAL					8.691,97
40		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Saúde	0	01.	00	8.691,97	02 200 007 00
10							83.390.987,99
10	122	Administração Geral					11.820.701,36
10	122	0021 GESTÃO SUS 1014 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE	S DE	SΔΙΊ	IDE		<u>11.820.701,36</u> 5.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	3.000,00
		1035 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLIC					422.500,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 2034 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE S	0 ΔΙ΄ΙΔΙ		00	417.500,00	210.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	210.000,00	210.000,00
		2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO				·	6.893.701,36
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	2.174.006,14	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00 00	1.411.000,00 190.200,00	
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	343.647,84	
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	1.889.000,00	
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00 00	345.010,82 342.000,00	
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	0		00	1.000,00	
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	0		00	69.504,78	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0		00	5.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIM	0 FNT	.80 A.C.Ã.C		123.331,78 SERVIDOR	4.282.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.		4.282.000,00	4.202.000,00
		2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN					7.500,00
10	201	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	7.500,00	22 550 720 42
10 10	301 301	Atenção Básica 0028 ATENÇÃO BASICA					23.550.729,43 23.550.729,43
10	501	2088 MAIS MÉDICOS					80.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		05.		80.000,00	
		2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAU					<u>11.161.536,24</u>
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00 00	3.711.000,00 315.000,00	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	901.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	470.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00 00	120.000,00 1.027.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	1.500.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	885.000,00	



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

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

Cod	3. 4.	3		crição				F.R.	Valan
	3. 4.							r.n.	Valor
	4.	2	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.849.000,00	)
		J	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	280.000,00	)
	4	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	)
	7.	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 SAUD	E - E	SF			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		
	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.		250.389,19	)
10 302			As	ssistência Hospitalar e Ambulatorial					41.257.501,28
10 302	0029			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	(IDA	DF A	MRI	III ATORIAI E	41.257.501,28
10 302	0023			HOSPITALAR	יוטה		יםוייו	OLATORIAL L	11.201.001,20
	2027			PARCEIROS DO SUS - MAC					28.906.777,40
		3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	13.164.000,00	
			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		7.447.282,68	
			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.			
			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.			
			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		65.000,00	
			50	INVESTIMENTOS	0	01.		382.194,72	
	2028	-	50	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA					1.071.251,03
		1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		408.000,00	
			90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		117.000,00	
		1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		55.400,00	
		1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.			
			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	03.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.			
			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		48.941,03	
			90	INVESTIMENTOS	0	01.			
			90	INVESTIMENTOS	0	05.		5.000,00	
	2029	-	30	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEI		MÉC	אום ר		
		2	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	νι <u>Λ</u> -	01.		650.000,00	920.000,00
			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		270.000,00	
	2030	3	90	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					
		1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		2.012.000,00	8.187.633,30
			90					The state of the s	
			90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 01.		266.000,00 3.274.000,00	
					0			The state of the s	
			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		1.403.290,00	
			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 08.		54.409,03 1.102.034.23	
			50	INVESTIMENTOS				1.102.934,27	
			90	INVESTIMENTOS	0	01.			
			90 90	INVESTIMENTOS	0	05.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		4	ЭU	INVESTIMENTOS	U	08.	UU	65.000,00	
	2031	4	71	MANUTENÇÃO DO SAMU	0	01	00	1 250 070 75	2.006.692,20
		1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.358.670,75	
	3.			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		266.549,26	
			73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		316.726,80	
			73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		62.136,68	
			74 74	INVESTIMENTOS	0	01.		2.180,86	
	4.	4	74	INVESTIMENTOS	0	05.	UU	427,85	•



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

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

F	Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod		Descrição			F.I	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 FARMA	CÊL	JTICA			3.797.055,92
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.088.500,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		126.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		2.141.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		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	022:000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		50.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		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 CONTR	OLE	DE	DOEN	CAS - VE	2.343.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.137.500,00	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		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.		93.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		40.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05.	00	25.000,00	
	TAL						83.477.862,72
10	1/1						00.411.002,12



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

F	uncic	onal Programátio	ca				Grupo de Despesa	
Cod		Des	scrição				F.R.	Valor
08		Ass	sistência Social					7.598.695,55
80	241	As	ssistência à Pessoa Idosa					364.793,27
80	241		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					<u>94.900,00</u>
		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOS					94.900,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 08.		47.000,00 18.340.73	
		3. 3 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0	00.		18.340,72 5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.		4.559,28	
08	241		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA					269.893,27
00	2-71	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					269.893,27
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		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.		155.217,94	
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
80	243		ssistência à Criança e ao Adolescente					4.409.752,28
80	243		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					3.023.716,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					<u>843.856,98</u>
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		586.621,70	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		27.624,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 01.		107.510,47	
		4. 4 50 4. 4 50	INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	0	01.		1.000,00 121.100,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA	-				1.813.011,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.434.200,00	1.013.011,02
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ö	05.		2.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ö	01.		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.		78.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		95.441,02	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.		3.600,00	400 540 00
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇ		01.			<u>162.548,00</u>
		3. 3 90 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		21.548,00 136.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		01.		5.000,00	
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL	.ECI	MEN	TÖ I		204.300,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		88.300,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	108.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		8.000,00	
80	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLE	EXIC	ADE			799.557,06
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS E	ENTI	DAD	ES	348.257,06
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		126.118,20	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		89.056,81	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		54.000,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		78.082,05	
		4. 4 50 2068	INVESTIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	0	01.		1.000,00	E4 000 00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		10.000,00	<u>51.000,00</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		36.000,00	
		5. 5 50	SSTATE DESI ESAS SOTTIENTES	J	٥2.	00	30.000,00	



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

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa				
Cod				De	scrição				F.R.	Valor
			4	90	INVESTIMENTOS		01.			
		2069			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSIS					1.000,00
			4	90	INVESTIMENTOS		01.			
		2073			CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPE					<u>399.300,00</u>
				90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.			
				90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.			
				91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		,	
				91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		,	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.			
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.			
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.			
			4	90	INVESTIMENTOS	0	01.			
80	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT					<u>492.479,22</u>
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS I	)AS I	ENTI	DAD	DES	492.479,22
		3.	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	258.213,60	
		3.	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.			
		3.	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.			
		3.	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.			
		4.	4	<b>5</b> 0	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
80	243	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	3				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	
80	244			Α	ssistência Comunitária					2.824.150,00
80	244	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	3				306.000,00
00		2065			MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	_				110.000,00
			2	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	56.900,00	110.000,00
				90	INVESTIMENTOS	Ö	05.			
		2109			BENEFICIO EVENTUAL	Ū	٠٠.	00	33.133,03	196.000,00
			2	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	OΩ	196.000,00	130.000,00
08	244	0035	٠	, 50	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIS					2.518.150,00
00	244	1025			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES					
			,	90	INVESTIMENTOS		01.			5.000,00
		2036	4	1 90						005 500 00
			,		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME					805.500,00
		3. 2064	٠	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01. ĈNC			4 700 050 00
					MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AS					1.703.650,00
				90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		,	
				91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.			
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.			
			4	90	INVESTIMENTOS	0 <del>TĈ</del> N	01.			4.000.00
		2069	,		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSIS					4.000,00
		3. 	_	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u> </u>	01.	00	4.000,00	
TO:	ΓAL									7.598.695,55



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

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

F	Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod		Descrição						F	F.R.	Valor
80				As	sistência Social					220.500,00
08	243			A	ssistência à Criança e ao Adolescente					220.500,00
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					23.500,00
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA	٩S	ENTI	DADE	ES .	12.000,00
		3.	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.000,00	
		4.	4	F 50	INVESTIMENTOS	0			1.000,00	
		2076			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIR	REIT	ros (	CRIAN	IÇAS 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	
80	243	0032			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLE					<u>13.000,00</u>
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA	٩S	ENTI	DADE	ES .	13.000,00
		3.	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	12.000,00	
		4.	4	F 50		0	01.		1.000,00	
80	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA					<u>16.000,00</u>
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA	٩S	ENTI	DADE	<del></del>	<u>16.000,00</u>
			_	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	15.000,00	
			4	50	INVESTIMENTOS	0	01.		1.000,00	
80	243	0035			SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIST		ICIA	SOCI	AL .	<u>168.000,00</u>
		2093			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELA					<u>168.000,00</u>
		3.		90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	137.000,00	
		3.		91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.500,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		27.500,00	
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.000,00	
ТО	TAL									220.500,00



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

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

F	uncic	onal Programátio	ca		Grupo de Despesa			
Cod		Des	crição	F.R.		Valor		
80		Ass	istência Social		25.000,00			
08	241	As	ssistência à Pessoa Idosa			25.000,00		
80	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			25.000,00		
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS	DAS ENTIDADES		16.000,00		
		3. 3 50	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0 01. 00	15.000,00			
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00			
		2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL D	OO IDOSO		9.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	9.000,00			
ТО	TAL					25.000,00		



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

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

04 125 04 125 0	2052 MANUTENÇÃO DIRETO  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO  3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O  4. 4 90 INVESTIMENTOS  NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO  3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO  3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O  4. 4 90 INVESTIMENTOS  SINALIZAÇÃO E FISCAL	RIA DE SEGURA OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES  DE TRANSPORTI SÃO DE TRANSIT OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES	NÇA 0 0 0 0 0 0 0 0 TEML TO 0 0 0 0 0 0	, TRANSITO 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00	O E TRANSPORTE  182.000,00 28.000,00 87.500,00 5.000,00  445.000,00 45.000,00	1.287.000,0 1.287.000,0 706.000,0
04 122 04 122 0 04 125 04 125 0	Administração Geral  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 4. 4 90 INVESTIMENTOS NORMANUTENÇÃO DA DIVIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 4. 4 90 INVESTIMENTOS NORMANUTENÇÃO DA DIVIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 4. 4 90 INVESTIMENTOS SINALIZAÇÃO E FISCAL	RIA DE SEGURA OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES  DE TRANSPORTI SÃO DE TRANSIT OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES	NÇA 0 0 0 0 0 0 0 0 TEML TO 0 0 0 0 0 0	, TRANSITO 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00	182.000,00 28.000,00 87.500,00 5.000,00 445.000,00 45.000,00 211.000,00	302.500,0 302.500,0 302.500,0 1.287.000,0 706.000,0
04 125 04 125 04 125 05 125 125 125 125 125 125 125 125 125 12	SEGURANÇA, TRANSITO MANUTENÇÃO DIRETO  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O 4. 4 90 INVESTIMENTOS Normatização e Fiscalização O13 SEGURANÇA, TRANSITO MANUTENÇÃO DA DIVIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O 4. 4 90 INVESTIMENTOS SINALIZAÇÃO E FISCAL	RIA DE SEGURA OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES  DE TRANSPORTI SÃO DE TRANSIT OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES	NÇA 0 0 0 0 0 0 0 0 TEML TO 0 0 0 0 0 0	, TRANSITO 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00	182.000,00 28.000,00 87.500,00 5.000,00 445.000,00 45.000,00 211.000,00	302.500,0 302.500,0 0 0 1.287.000,0 1.287.000,0 706.000,0
04 125 04 125 0	2052 MANUTENÇÃO DIRETO  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO  3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O  4. 4 90 INVESTIMENTOS  NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO  3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO  3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O  4. 4 90 INVESTIMENTOS  SINALIZAÇÃO E FISCAL	RIA DE SEGURA OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES  DE TRANSPORTI SÃO DE TRANSIT OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES	NÇA 0 0 0 0 0 0 0 0 TEML TO 0 0 0 0 0 0	, TRANSITO 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00	182.000,00 28.000,00 87.500,00 5.000,00 445.000,00 45.000,00 211.000,00	302.500,0  1.287.000,0  1.287.000,0  706.000,0
04 125 04 125 0	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O 4. 4 90 INVESTIMENTOS NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O 4. 4 90 INVESTIMENTOS SINALIZAÇÃO E FISCAL	OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES  O DE TRANSPORTI SÃO DE TRANSIT OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES  LIZAÇÃO DE VIAS	0 0 0 0 0 0 0 0 TEML TO 0 0 0 0 0 0	11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00	182.000,00 28.000,00 87.500,00 5.000,00 445.000,00 45.000,00 211.000,00	1.287.000,0 1.287.000,0 706.000,0
04 125 0	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O 4. 4 90 INVESTIMENTOS Normatização e Fiscalização 013 SEGURANÇA, TRANSITO MANUTENÇÃO DA DIVIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2106 SINALIZAÇÃO E FISCAL	OS SOCIAIS CORRENTES  O D E TRANSPORTI SÃO DE TRANSIT OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES LIZAÇÃO DE VIAS	0 0 0 0 0 0 TEML TO 0 0 0 0	11. 00 11. 00 11. 00 JNICIPAL 11. 00 11. 00 11. 00	28.000,00 87.500,00 5.000,00 445.000,00 45.000,00 211.000,00	1.287.000,0 1.287.000,0 706.000,0
04 125 0	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS ( 4. 4 90 INVESTIMENTOS Normatização e Fiscalização 2054 MANUTENÇÃO DA DIVIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS ( 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2106 SINALIZAÇÃO E FISCAL	CORRENTES  O  D E TRANSPORTI SÃO DE TRANSIT OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES  LIZAÇÃO DE VIAS	0 0 0 0 TE ML TO 0 0 0 0 0 0 0 0	JNICIPAL 11. 00 11. 00 11. 00 11. 00	87.500,00 5.000,00 445.000,00 45.000,00 211.000,00	1.287.000,0 1.287.000,0 706.000,0
04 125 0	4. 4 90 INVESTIMENTOS Normatização e Fiscalização 1013 SEGURANÇA, TRANSITO 2054 MANUTENÇÃO DA DIVIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS O 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2106 SINALIZAÇÃO E FISCAL	o DE TRANSPORTI SÃO DE TRANSIT OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES	0 0 TE ML TO 0 0 0 0 0 0	JNICIPAL 11. 00 11. 00 11. 00	5.000,00 445.000,00 45.000,00 211.000,00	1.287.000,0 1.287.000,0 706.000,0
04 125 0	Normatização e Fiscalização  1013 SEGURANÇA, TRANSITO 1054 MANUTENÇÃO DA DIVIS 1054 MANUTENÇÃO DA DIVIS 1054 MANUTENÇÃO DA DIVIS 1055 MANUTENÇÃO DA DIVIS 1056 PESSOAL E ENCARGO 1056 OUTRAS DESPESAS OUTRAS D	O DE TRANSPORTI SÃO DE TRANSIT OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES LIZAÇÃO DE VIAS	TE MU TO 0 0 0 0 0 0	JNICIPAL 11. 00 11. 00 11. 00	445.000,00 45.000,00 211.000,00	1.287.000,0 1.287.000,0 706.000,0
04 125 0	0013 SEGURANÇA, TRANSITO 2054 MANUTENÇÃO DA DIVIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS OF ALTER OF	D E TRANSPORTI SÃO DE TRANSIT OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES	TO 0 0 0 0 0 0 0 0	11. 00 11. 00 11. 00	45.000,00 211.000,00	1.287.000,0 706.000,0
:	2054 MANUTENÇÃO DA DIVIS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS OF INVESTIMENTOS 2106 SINALIZAÇÃO E FISCAL	SÃO DE TRANSITOS SOCIAIS OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES LIZAÇÃO DE VIAS	TO 0 0 0 0 0 0 0 0	11. 00 11. 00 11. 00	45.000,00 211.000,00	706.000,0 ) )
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS OF INVESTIMENTOS 2106 SINALIZAÇÃO E FISCAL	OS SOCIAIS OS SOCIAIS CORRENTES LIZAÇÃO DE VIAS	0 0 0 0 0 0 0 0	1. 00 1. 00	45.000,00 211.000,00	) ) )
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS OF INVESTIMENTOS 2106 SINALIZAÇÃO E FISCAL	OS SOCIAIS CORRENTES LIZAÇÃO DE VIAS	0 0 0 0 0 0	1. 00 1. 00	45.000,00 211.000,00	) )
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS ( 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2106 SINALIZAÇÃO E FISCAL	CORRENTES LIZAÇÃO DE VIAS	0 0 0	1. 00	211.000,00	)
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 2106 SINALIZAÇÃO E FISCAL	LIZAÇÃO DE VIAS	0 0			
				1. 00	5.000,00	)
	0 0 00 0117040 05005040	-	S UR	BANAS	,	581.000,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS (		0 0	1. 00	65.000,00	)
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS (			1. 00	51.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS (			1. 00	125.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS (			1. 00	255.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS			11. 00 11. 00	5.000,00 75.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS			1. 00	5.000,00	
06	Segurança Pública		0 0	1. 00	3.000,00	1.267.751,8
06 181	Policiamento	S E EDANIODODE		INIIOIDAI		1.217.751,8
	1013 SEGURANÇA, TRANSITO 2053 MANUTENÇAO DA GUA					1.217.751,8
•	2053 MANUTENÇAO DA GUA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGO			1. 00	825.000,00	987.500,0
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGO			1. 00	80.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS (			1. 00	77.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS			1. 00	5.000,00	
:	2095 MANUTENÇÃO DA ATIV		DA			230.251,8
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS (	CORRENTES		1. 00	51.000,00	)
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS (	CORRENTES	0 0	8. 00	179.251,85	
06 182	Defesa Civil					<u>50.000,0</u>
	013 SEGURANÇA, TRANSITO					<u>50.000,0</u>
	2089 COORDENÇÃO DO SIST					<u>50.000,0</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS (	CORRENTES		1. 00	25.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS (			8. 00	15.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	(	0 0	1. 00	10.000,00	)
TOTAL						2.857.251,8



TOTAL

#### 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

1.032.500,00

ORG	SÃO	02		PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIE	DADE	13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDIO	cos			
SUB	UNID	01		DEPARTAMENTO DE ASSUNTO	S JURI	DÍCOS - DEAJUR		
F	Funcional Programática Grupo de Despesa							
Cod			Des	crição		F.R.		Valor
02			Judi	ciária				1.032.500,00
02	061		Aç	ão Judiciária				1.032.500,00
02	061	0025		ASSUNTOS JURIDICOS				1.032.500,00
		2079		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE	E ASSU	NTOS JURIDICOS		1.032.500,00
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS (	0 01. 00	810.000,00	
			1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS (	0 01. 00	70.000,00	
			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES (	0 01. 00	150.000,00	
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	(	01. 00	2.500,00	



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

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

F	uncic	nal Programática	Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.R. Valor				
04		Administração	4.478.000,00				
04 04	122 122	Administração Geral  0026 ENCARGOS GERAIS  2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
28		Encargos Especiais	25.330.000,00				
28 28 28 28 28	843 843 846 846	Serviço da Dívida Interna  0026 ENCARGOS GERAIS  0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA  4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  6. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  6. ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA  7. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  7. Outros Encargos Especiais  7. Outros Encargos GERAIS  7. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTI  7. 3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  7. OUTRAS DESPESAS CORRENTES  7. OUTRAS DESPESAS CORRENTES  8. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  9. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 600.000,00 0 07. 00 3.300.000,00  0 01. 00 30.000,00  21.400.000,00  21.400.000,00  21.400.000,00  21.400.000,00  21.200.000,00  0 01. 00 2.400.000,00  0 01. 00 8.800.000,00  CIAIS 10.200.000,00  0 01. 00 5.000.000,00				
99		Reserva de Contingência	<u>1.191.533,37</u>				
99 99	999 999	Reserva de Contingência 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37       1.191.533,37       1.191.533,37       1.191.533,37       0 01. 00       1.191.533,37				
ТО	TAL		30.999.533,37				



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

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

F	uncio	nal Programática		Grupo de Despesa				
Cod		Descrição		F.R.			Valor	
15		Urbanismo					5.540.000,0	
15	452	Serviços Urbanos					5.365.000,0	
15	452	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E PR	OJET	OS ESPE	CIAIS	5.365.000,0	
		2050 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLIC	Α				2.900.000,0	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.650.600,00		
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	160.840,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00	1.087.560,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.		1.000,00		
		2051 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDU	OS S				2.400.000,0	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.		2.400.000,00		
		2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RE				05.000.00	<u>65.000,0</u>	
	- 40	3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	65.000,00	4== 000	
	542	Controle Ambiental					<u>175.000,</u>	
15	542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					<u>175.000,</u>	
		1030 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DO					<u>10.000,</u>	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00		
		2049 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	_			405 000 00	<u>165.000,0</u>	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.000,00	4 040 000 /	
18		Gestão Ambiental					1.319.382,0	
18	542	Controle Ambiental					1.319.382,0	
18	542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	E PR	OJET	OS ESPE	CIAIS	1.319.382,0	
		1039 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRA	GEM				100.000,0	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01.	00	100.000,00		
		2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIA	PAL				72.000,0	
		3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		22.000,00		
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
		2047 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO					<u>577.000,0</u>	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		340.500,00		
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		11.000,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 01.		220.500,00 5.000,00		
		2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPUL			00	5.000,00	220 000 (	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	6.000.00	330.000,0	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	3.000,00		
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00	20.000,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00	291.000,00		
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0		00	10.000,00		
		2102 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					240.382,0	
		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		
Τ0	TAL						6.859.382,0	



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

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

Funci	onal Programáti	ca	Grupo de Despesa			
Cod	De	scrição	F.R.		Valor	
04	Adı	ministração			462.500,00	
04 122	Α	dministração Geral			462.500,00	
04 122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			462.500,00	
	1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA			5.000,00	
	4. 4 90		0 01. 00	5.000,00		
	2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE P	LANEJAMENTO		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		0 05. 00	42.000,00		
	2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPT	TICA - 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		



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

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

Fu	Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod	Cod Descrição F.R.			Valor				
04		A	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 I	NDUS <sup>-</sup>	ΓRIA	A, COMER	CIO E SERVIÇOS	832.041,02
		3. 1 9	•			. 00	669.000,00	
		3. 1 9	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01	. 00	46.000,00	
		3. 3 9	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	01	. 00	90.500,00	
		4. 4 9		0	01	. 00	5.000,00	
		4. 4 9		0		3. 00	21.541,02	
		2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SOCIAL	DESE	NVC	DLVIMENT	O ECOMONICO E	5.000,00
		3. 3 9	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	01	. 00	5.000,00	
ТОТ	AL							837.041,02



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

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

F	Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod		Des	crição		F.R.		Valor
04		Adr	ninistração				549.300,00
04	122	Ad	dministração Geral				549.300,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				549.300,00
		2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REC	CUR	SOS HUMANOS		549.300,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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	
ТО	TAL						549.300,00



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

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

SUB	UNID	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HAB	ITAÇAO		
F	Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod		De	scrição	F.R.		Valor
04		Ad	ministração			1.098.500,00
04	122	А	dministração Geral			1.098.500,00
04	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABI	TACIONAL		1.098.500,00
		2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBAI	NISMO 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	
то	TAL					1.098.500,00



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

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

Funci	onal 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	S 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 LOGRADOURO	OS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				84.000,00



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

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

SUB	UNID	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE S	SANEMANENTO AMBIENTAL DE	E INFRAEST	
F	uncic	nal Programát	ica	Gru	po de Despesa	
Cod	Cod Descrição F.R.					Valor
15		Ur	banismo			1.010.000,00
15	451	I	nfra-Estrutura Urbana			1.010.000,00
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HA	ABITACIONAL		1.010.000,00
		1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SA	NEAMENTO AMBIENTAL		<u>556.000,00</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
		4. 4 90		0 03. 00	546.000,00	
		2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANE		TRUTURA	<u>454.000,00</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 01.00	100.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0 03.00	349.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	5.000,00	
ТО	TAL					1.010.000,00



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

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

SUB	UNID	01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	IAL				
F	uncio	nal Progra	amátic	a			Grupo d	de Despesa	
Cod			Des	crição			F.R.		Valor
09			Prev	vidência Social					30.072.000,00
09 09	272 272	2085 3. 3. 3. 4. 4. 2086 3.		evidência do Regime Estatutário DBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA INVESTIMENTOS MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNIC PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 0 0 0 0 0	04. 04. 04. 04. 04.	SEGURIDADE SOCIAL 00 00 00 00 00 00 00 S E AUXILIOS	700.000,00 970.000,00 65.000,00 1.646.000,00 55.000,00 222.000,00 23.565.000,00 2.688.000.00	30.072.000,00 30.072.000,00 700.000,00 2.958.000,00
99			3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES erva de Contingência	0	04.		161.000,00	32.081.399,03
99 99	997 997	0999 0999 9. 9		eserva de Contingência - RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00	32.081.399,03	32.081.399,03 32.081.399,03 32.081.399,03
ТО	TAL								62.153.399,03



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04 Página 1

Poder		
Orgão F	- FUNÇÕES DESCRIÇÃO	VALOR
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVO	
	01 Legislativa	4.869.488,33
<u>02</u> 02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u> GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04 Administração 08 Assistência Social	5.114.885,00
	15 Urbanismo	43.500,00 1.830.000,00
03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
	04 Administração	8.207.500,00
04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	<ul><li>15 Urbanismo</li><li>26 Transporte</li></ul>	9.455.900,00
	20 Hansporte	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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04 Página 2

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

Poder		
Orgão	FUNÇÕES DESCRIÇÃO	VALOR
40	DEDTO CECUDANCA TRANSITO E TRANSPORTE	
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04 Administração 06 Segurança Pública	1.589.500,00 1.267.751,85
13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02 Judiciária	1.032.500,00
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04 Administração 28 Encargos Especiais	4.478.000,00 25.330.000,00
	99 Reserva de Contingência	1.191.533,37
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15 Urbanismo 18 Gestão Ambiental	5.540.000,00
	TO Gestat 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
<u>03</u> 01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 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 ORC	GÃO
01 01	LEGISLATIVO	4.869.488,33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04 Página 3

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

gão	DE00010 % 0	
FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	
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 PR	DJET0688 <b>5.9.1382</b> ;0451S
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇ	OS 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04 Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Poder		
Orgão		
FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL 321.913.600,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05 Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.980.460,87 30.000,00 65.501.718,85	32.080.900,15 56.291.182,55		123.061.361,02 30.000,00 121.792.901,40
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> 4. 4 INVESTIMENTOS 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.871.160,62 3.906.643,72	2.906.600,84		9.777.761,46 3.906.643,72
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u> 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 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>		24.600.000,00		24.600.000,00
<ul><li>3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</li><li>4 DESPESAS DE CAPITAL</li></ul>		4.550.000,00		4.550.000,00
4. 4 INVESTIMENTOS 9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>		922.000,00		922.000,00
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



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, § 2°, Art.2°)

10   031   Ação Legislativa   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   33   4   869 488   34   34   34   34   34   34   34	Código	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
10   10   10   10   10   10   10   10	01	Legislativa	1	4.869.488,33			4.869.488,33
1.032.500.00	01 0	31 Açâ	— ão Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
102   061   Ação Judiciária   1.032.500.00   1.03	01 03	31 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
1.032 500.00	02	Judiciária		·			1.032.500,00
1.032   ASSUNTOS JURIDICOS	02 00	161 Açã	en includio	1.032.500,00			1.032.500,00
19.720_278,14   2.703.822,61   22.424.100.1   19.720_278,14   2.703.822,61   22.424.100.1   19.720_278,14   2.703.822,61   2.091.430.1   19.720_278,14   2.452.822,61   20.991.430.1   19.720_278,14   2.452.822,61   20.991.430.1   19.720_278,14   2.452.822,61   20.991.430.1   19.720_278,14   2.452.822,61   20.991.430.1   19.720_278,14   2.452.822,61   20.991.430.1   19.720_278,14   2.452.822,61   20.991.430.1   19.720_278,14   2.452.822,61   20.991.430.1   19.720_278,14   2.452.822,61   20.991.430.1   19.720_278,14   2.452.822,61   3.980.00   9.044.84.1   19.720_278,14   2.900.00   9.044.84.1   19.720_278,14   2.900.00   9.044.84.1   19.720_278,14   2.900.00   9.044.84.1   19.720_278,14   2.900.00   9.045.95.1   19.7	02 06	61 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1 032 500 00			1 032 500 00
12	04				2.703.822,61		22.424.100,75
12	04 1	22 Adr	ministração Coral	10 520 620 14	2 452 922 64		20 001 450 75
12   20   20   20   3   ATENDIMENTO COM QUALIDADE   6.712.541.02   2.332.000,00   9.044.541.04   12.90.05   DESENNOLVIMENTO URBANDE HABITACIONAL   1.098.500.00   612.500.01			<u> </u>	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
12   2005   DESENVOLVIMIENTO URBANO E HABITACIONAL   1.098.500,00   1.098.500,00   1.098.500,00   1.22 0013   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   302.500,00   3					,		5.368.535,00
12					2.332.000,00		
12   20   013   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL   4478.000,00   4478.000,							
MUNICIPAL   122   0028   ENCARGOS GERAIS   4.478.000,00   12.822,61   88.874,							,
12	04 12	22 0010		002.000,00			002.000,0
12   22   0029   ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   74.052,12   12.822,61   88.874,1   AMBULATORIAL E HOSPITALAR   145.650,00   145.650,00   145.650,00   145.650,00   145.650,00   145.650,00   145.650,00   128.000,00   1	04 12	22 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,0
04         124         Controle Interno         145.650,00         145.650,00         145.650,00         145.650,00         145.650,00         145.650,00         145.650,00         145.650,00         128.000,00         1287.751,85         1297.751,85 <td>04 12</td> <td>22 0029</td> <td></td> <td>74.052,12</td> <td>12.822,61</td> <td></td> <td>86.874,73</td>	04 12	22 0029		74.052,12	12.822,61		86.874,73
04         125         Normatização e Fiscalização         1.036.000,00         251.000,00         1.287.000,0           04         125         0013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         1.036.000,00         251.000,00         1.287.000,0           06         Segurança Pública         1.267.751,85         1.267.751,85         1.217.751,85           06         181         Policiamento         1.217.751,85         1.217.751,85         1.217.751,85           06         182         Defesa Civil         50.000,00         50.000,00         50.000,00           06         182         Defesa Civil         50.000,00         50.000,00         50.000,00           08         Assistência Social         6.776.013,50         1.111.682,05         7.897.695,1           08         241         Assistência à Persoa Idosa         301.558,46         88.234,81         389.793,2           08         241         0331         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         72.900,00         47.000,00         119.900,0           08         241         0331         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         72.900,00         47.000,00         119.900,0           08         243         0331         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         72.900,00         47.000,00         19.347,24 <td>04 12</td> <td>24 Coi</td> <td></td> <td>145.650,00</td> <td></td> <td></td> <td>145.650,00</td>	04 12	24 Coi		145.650,00			145.650,00
125   0013   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   1.036.000.00   251.000.00   1.287.000.00   1.287.000.00   1.287.000.00   1.287.000.00   1.287.000.00   1.287.000.00   1.287.751.85   1.267.751.85   1.217.751.85   1.2	04 12	24 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
MUNICIPAL   1.267.751,85   1.267.7	04 12	25 Nor	matização e Fiscalização	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         1.217.751.8           06         181         0013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         1.217.751.85         1.217.751.8           06         182         Defesa Civil         50.000.00         50.000.0           06         182         Defesa Civil         50.000.00         50.000.0           08         Assistência Social         6.776.013,50         1.111.682,05         7.887.695.8           08         Assistência Social         6.776.013,50         1.111.682,05         7.887.695.8           08         241         Assistência Social         6.776.013,50         1.111.682,05         7.887.695.8           08         241         Assistência Social         6.776.013,50         1.111.682,05         7.887.695.8           08         241         Assistência Social         6.776.013,50         1.111.682,05         7.887.695.8           08         241         Assistência Social         6.776.013,50         1.111.682,05         7.887.695.8           08         241         O31         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         72.900.00         47.000.00         119.900.0	04 12	25 0013		1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
1.217.751,85   1.21	06	Seguranç		1.267.751,85			1.267.751,8
MUNICIPAL   50.000,00   50.0000,00   50.0000,00   50.0000,00   50.0000,00   50.0000,00   50.0000,00   50.0000,00	06 18	81 Pol	iciamento ===	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         50.000,00         50.000,00           08         Assistência Social         6.776.013,50         1.111.682,05         7.887.695,6           08         241         Assistência à Pessoa Idosa         301.558,46         88.234,81         389.793,2           08         241         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         72.900,00         47.000,00         119.900,0           08         241         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         228.658,46         41.234,81         269.893,2           08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         3.716.805,04         913.447,24         4.630.252,2           08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.694.591,19         352.624,81         3.047.216,6           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL EMÉDIA COMPLEXIDADE         513.500,25         299.056,81         812.557,6           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA	06 18	81 0013		1.217.751,85			1.217.751,8
MUNICIPAL  Assistência Social  6.776.013,50  1.111.682,05  7.887.695,5  8.241 Assistência à Pessoa Idosa  301.558,46  88.234,81  389.793,2  8241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  72.900,00  47.000,00  119.900,00  241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA  228.658,46  41.234,81  269.893,2  8243 Assistência à Criança e ao Adolescente  3.716.805,04  913.447,24  4.630.252,2  8243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  2.694.591,19  352.624,81  3.047.216,00  243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  513.500,25  299.056,81  812.557,00  8243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA  340.713,60  167.765,62  508.479,2  COMPLEXIDADE  8243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS  94.000,00  94.000,00  94.000,00  94.000,00  2.867.650,00  8244 Assistência Comunitária  2.757.650,00  110.000,00  2.867.650,00  94.000,00  2.867.650,00  94.000,00  2.518.150,00  94.003,00  94.000,00  30.072.000,00  94.000,00  2.518.150,00  94.000,00  2.518.150,00  94.000,00  2.518.150,00  94.000,00  2.518.150,00  94.000,00  2.518.150,00  94.000,00  30.072.000,00  30.072.000,00	06 18	82 Def		50.000,00			50.000,00
08         Assistência Social         6.776.013,50         1.111.682,05         7.887.695,5           08         241         Assistência à Pessoa Idosa         301.558,46         88.234,81         389.793,2           08         241         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         72.900,00         47.000,00         119.900,0           08         241         0033         PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA         228.658,46         41.234,81         269.893,2           08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         3.716.805,04         913.447,24         4.630.252,2           08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.694.591,19         352.624,81         3.047.216,0           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         513.500,25         299.056,81         812.557,0           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,0         94.000,0           08         244         Assistência Comunitária         2.757.650,00         110.000,00         2.867.650,0           08         244	06 18	82 0013		50.000,00			50.000,00
08         241         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         72.900,00         47.000,00         119.900,0           08         241         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         228.658,46         41.234,81         269.893,3           08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         3.716.805,04         913.447,24         4.630.252,2           08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.694.591,19         352.624,81         3.047.216,0           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00         94.000,00           08         244         Assistência Comunitária         2.757.650,00         110.000,00         2.867.650,6           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         196.000,00         110.000,00         306.000,6           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         196.000,00         110.000,00 <td>08</td> <td>Assistênci</td> <td></td> <td>6.776.013,50</td> <td>1.111.682,05</td> <td></td> <td>7.887.695,55</td>	08	Assistênci		6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08         241         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         72.900,00         47.000,00         119.900,0           08         241         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         228.658,46         41.234,81         269.893,3           08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         3.716.805,04         913.447,24         4.630.252,2           08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.694.591,19         352.624,81         3.047.216,0           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00         94.000,00           08         244         Assistência Comunitária         2.757.650,00         110.000,00         2.867.650,6           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         196.000,00         110.000,00         306.000,6           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         196.000,00         110.000,00 <td>08 2</td> <td>//1 Δος</td> <td>ejetência à Passoa Idosa</td> <td>301 558 46</td> <td>88 234 81</td> <td></td> <td>389 793 2</td>	08 2	//1 Δος	ejetência à Passoa Idosa	301 558 46	88 234 81		389 793 2
08         241         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE         228.658,46         41.234,81         269.893,3           08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         3.716.805,04         913.447,24         4.630.252,2           08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.694.591,19         352.624,81         3.047.216,6           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         513.500,25         299.056,81         812.557,6           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00         94.000,00           08         244         Assistência Comunitária         2.757.650,00         110.000,00         2.867.650,0           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         100.000,00         306.000,0           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         196.000,00			_	·			
COMPLÉXIDADE  08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.716.805,04 913.447,24 4.630.252,2  08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.694.591,19 352.624,81 3.047.216,0  08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 513.500,25 299.056,81 812.557,0  08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 340.713,60 167.765,62 508.479,2  08 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 94.000,00 94.000,00  08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 4.500,00 110.000,00 2.867.650,00  08 244 Assistência Comunitária 2.757.650,00 110.000,00 2.867.650,00  08 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL 43.500,00 110.000,00 306.000,00  08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 196.000,00 110.000,00 306.000,00  08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA 2.518.150,00 2.518.150,00  09 Previdência Social 30.072.000,00 30.072.000,00							269.893,2°
08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.694.591,19         352.624,81         3.047.216,6           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         513.500,25         299.056,81         812.557,6           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,0           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         168.000,00         94.000,00         168.000,0           08         244         Assistência Comunitária         2.757.650,00         110.000,00         2.867.650,0           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,0         43.500,0           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         196.000,00         110.000,00         306.000,0           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.518.150,00         30.072.000,00         2.518.150,0           09         Previdência Social         30.072.000,00         30.072.000,00         30.072.000,00         30.072.000,00			COMPLÉXIDADE	. =			
08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         513.500,25         299.056,81         812.557,00           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,0           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         168.000,00         110.000,00         2.867.650,0           08         244         Assistência Comunitária         2.757.650,00         110.000,00         2.867.650,0           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         110.000,00         306.000,0           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         196.000,00         110.000,00         306.000,0           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.518.150,00         2.518.150,00         2.518.150,00           09         Previdência Social         30.072.000,00         30.072.000,00         30.072.000,00         30.072.000,00					·		
08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLÉXIDADE         340.713,60         167.765,62         508.479,2           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,0           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         168.000,00         110.000,00         2.867.650,0           08         244         Assistência Comunitária         2.757.650,00         110.000,00         2.867.650,0           08         244         O024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         110.000,00         306.000,0           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         196.000,00         110.000,00         306.000,0           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.518.150,00         2.518.150,00         2.518.150,00           09         Previdência Social         30.072.000,00         30.072.000,00         30.072.000,00							3.047.216,00
COMPLÉXIDADE 08 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 94.000,00 94.000,00 08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 Assistência Comunitária 2.757.650,00 110.000,00 2.867.650,0 08 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL 43.500,00 10.000,00 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 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			•		,		812.557,0
08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00         94.000,0           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         168.000,00         110.000,00         2.867.650,0           08         244         O024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         43.500,00         43.500,0           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         196.000,00         110.000,00         306.000,0           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.518.150,00         2.518.150,00         2.518.150,00           09         Previdência Social         30.072.000,00         30.072.000,00         30.072.000,00	08 24	43 0033		340.713,60	167.765,62		508.479,22
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         2.867.650,0           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         140.000,00         306.000,0           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         196.000,00         110.000,00         306.000,0           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.518.150,00         2.518.150,00           09         Previdência Social         30.072.000,00         30.072.000,00         30.072.000,00	ng 2,	143 0034			04 000 00		04 000 0
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         306.000,0           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         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			SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	168.000,00	94.000,00		168.000,0
08       244       0024       SOLIDARIEDADE SOCIAL       43.500,00       43.500,00         08       244       0034       PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS       196.000,00       110.000,00       306.000,0         08       244       0035       SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA       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	08 24	!44 Ass		2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08       244       0034       PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS       196.000,00       110.000,00       306.000,0         08       244       0035       SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA       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				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		43.500,00
08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.518.150,00         2.518.150,0           09         Previdência Social         30.072.000,00         30.072.000,0           09         272         Previdência do Regime Estatutário         30.072.000,0         30.072.000,0				,	110 000 00		
09         Previdência Social         30.072.000,00         30.072.000,0           09         272         Previdência do Regime Estatutário         30.072.000,0         30.072.000,0			SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA				2.518.150,00
	09	Previdênc				30.072.000,00	30.072.000,0
	09 2	72 Pre	vidência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
55 L. 2 55L. 55L. 65L. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	JJ Z		ODINO, IÇOLO I ILLVIDLINOININO			00.072.000,00	00.072.000,0



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, § 2°, Art.2°)

Cód	igo	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 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 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 12	365 365	0007 APOIO EDUCACIONAL 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	16.326.500,00 12.248.300,00		16.326.500,00 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 15	451 451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	65.000,00 194.000.00	1.050.000,00 900.000,00		1.115.000,00 1.094.000.00
	452	Serviços Urbanos	15.535.900,00	000.000,00		15.535.900,00
	452 452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS	10.170.900,00 5.365.000,00			10.170.900,00 5.365.000,00
15	542	ESPECIAIS 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
	606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02



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, § 2°, Art.2°)

Cód	go		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23		Comércio	e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23	695	Tur	ismo	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		Transport	е	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26	782	Tra	nsporte 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	De	sporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 27 27	812 812 812	0016 0019 0031	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA RETAGUARDA PARA O SUS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.162.184,35 67.646,67 57.632,05			3.162.184,35 67.646,67 57.632,05
28			Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28	843	Ser	viço 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	Out	tros 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 o	le Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99	997	Re	serva 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	Re	serva 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Quadro 08 Página 1

Total - F	Valor - R\$	Discriminação	Código
274.034.262,4		DESPESAS CORRENTES	3.0.00
	<u>2.688.000,00</u>	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	20
	2.688.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3
	·		
	4.966.227,24	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	50
	4.966.227,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3
	1.787.095,31	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71
	1.722.095,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1
	65.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3
	690.613,99	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	73
	690.613,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3
	243.612.926,85	APLICAÇÕES DIRETAS	90
	134.742.079,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1
	30.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.2
	108.840.847,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3
	20.289.399,03	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91
	11.197.186,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1
	9.092.212,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3
<u>14.606.405,</u>		DESPESAS DE CAPITAL	1.0.00
	1.742.933,77	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	50
	1.742.933,77	INVESTIMENTOS	4.4
	2.839,98	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	74
	2.839,98	INVESTIMENTOS	4.4
	12.860.631,43	APLICAÇÕES DIRETAS	90
	8.953.987,71	INVESTIMENTOS	4.4
	3.906.643,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.6
33.272.932,4		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.0.00
	33.272.932,40	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99



Orçamento Programa - Exercício de 2025 DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Quadro 08

Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Código Discriminação Valor - R\$ Total - R\$

321.913.600,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Receita Prevista

Anexo 02

Página 1

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	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	MELHORIA 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	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA 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	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	FONTE - TRABALHO 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	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	NATUREZA - ISSQN 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	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	2.000.000,00		
1121.01.0.4	FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	2.000.000,00		
1121.50.0.0	FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	SANITÁRIA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	SANITÁRIA - PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	SANITÁRIA - MULTAS JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	0.000.000	4.921.500,00		
1200.00.0.0	GERAL - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	7.821.300,00	11 114 000 00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.114.000,00 8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00	o.əɔə.uuu,uu I	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	·		
1215.01.0.0	CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL  CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.959.000,00		
12 10.01.1.0	SONTAID. SERVIDOR SIVIE ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Receita Prevista

Anexo 02

Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00	1	
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	PENSIONISTAS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	SERVIÇO DÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.155.000,00	2.100.000,00	
1241.50.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000			
1241.50.0.1	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.000.000	2.155.000,00 2.155.000,00		
1300.00.0.0	PÚBLICA-PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	I EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	DO ESTADO  EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000	750.000,00	7 00.000,00	
	DO ESTADO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS				
1311.02.0.0	IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLPRINÇIPAL	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	0.000.000	3.035.000,00		
1611.03.0.0	-PRINCIPAL SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	FISCALIZAÇÃO SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	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	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	DOS MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.2.0	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.000.000	5.600.000,00		
1711.52.0.0	EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	1.570.000,00	[ [	



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Receita Prevista

Anexo 02

Página 3

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	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	PRODUÇÃO PETRÔLEO COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETRLEI	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	N° 7.990/89 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	PETRÓLEO – FEP TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.2.0	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.3.0	MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL 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 MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	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 MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROG.NACIONAL	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	176/2020 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	0.000.000	76.800.000,00	,	
1721.50.0.0	DISTRITO FEDERAL 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	I COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMICO TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	NATURAIS  COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	HÍDRICOS COTA-PARTE	0.000.000	900.000,00		
1723.00.0.0	COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	8.978.282,68		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	1.830.000,00		
	EDUCAÇÃO	3.330.000	1.000.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Receita Prevista

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	PÜBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	42.050.000,00		
1900.00.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 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	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	ESPECÍFICA MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	ESPECÍFICA-PRINCIPAL MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	ESPECÍFICA-MULTAS JUROS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	RESSARCIMENTOS 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	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	REGIMES DE PREVIDÊNCIA OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,9
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	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	SEMOVENTES-PRINCIPAL 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	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	ENTIDADES DA UNIÃO TRANSF.CONV.EST./DF	0.000.000	2.870.333,91		
2422.50.0.0	ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	PARA SUS TRANSF.CONV.ESTADOS PARA	0.000.000	417.500,00		
9000.00.0.0	SUS-PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,0
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		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Anexo 02 Página 5

**Receita Prevista** 

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 9.910.806,8	4	
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000   9.910.806,8	4	
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000   9.910.806,8	4	İ
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000 9.910.806,8	4	İ
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 1.286.379,3	1	
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ÁDMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000   1.286.379,3	1	
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000 1.286.379,3	1	
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 9.092.212,8	8	
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000   9.092.212,8	8	
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000   9.092.212,8	8	
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 20.289.399	,03		

Total Geral das Receitas 321.913.600,00



**ENTIDADE: 3** 

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

#### **RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	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 - C/	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 - CAN	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 09 272 0027 1037 0000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOC	IAL
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 SOC	IAL
4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 2

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXI	LIOS
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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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	00'0	00'0
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	00'0	00'0
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)	00'0	
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	00'000'009	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	00'0	
5.2.1 - Principal	00'0	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	00'0	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	00'0	
5.3.1 - Principal	00'0	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	00'0	
5.4.1 - Principal	00'0	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	00'0	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	15.840.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

15.840.000,00	<b>34.099.000,00</b> 13.956.500,00 20.142.500,00	0,00 0,00 0,00 <b>8.551.000,00</b>	2.370.000,00 6.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>42.650.000,00</b> 34.099.000,00 42.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
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 Endamental	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	<ul> <li>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</li> <li>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</li> <li>10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica</li> <li>11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</li> <li>12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF</li> <li>13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR</li> <li>14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR aplicadas na Educação Infantil</li> <li>15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa (Funda Para Para Para Para Para Para Para Pa</li></ul>	

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 Infantii	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. 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. IOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS 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	00'0
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	00'0
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	00'0
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	00'0
20.7 - OUTRAS	00'0



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

	NSINO
	NO
	PLICAÇÃO
,	E APLI
	ÁLISE DE AF
•	Ä

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)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,21
DECEITAS ADICIONAIS DABA EINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatério 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	00'0
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	00,0
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. EDUCACÃO 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	00,00
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



Quadro 17 Página 1 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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	00'0	00'0
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	00'0	00.00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	171.080.000,00	25.662.000,00
A DESDESAS COM ACÕES E SEDVICOS DÍBLICOS DE SAÍDE (ASDS). DOD SUBELINICÃO E CATEGODIA ECONÔMICA		
	Lixado	
4.1 - ATENÇAO BASICA	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	00,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	00'0	
4.6.1 - Despesas Correntes	00'0	
4.6.2 - Despesas de Capital	00'0	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.565.353,98	
4.7.1 - Despesas Correntes	7.549.353,98	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2 Quadro 17

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
: - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	48.830.752,70
i - 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(5/3) * 100 (Mínimo de 15	23.168.752,70
· - 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. Dravaniante de outros Municípios	000

21.010.936,40	9.405.782,68	00'0	00'0	1.000,00	30.417.719,08	
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 SAUDE POR SUBFUNÇOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	8.119.425,43	se se	348.925,43	ITALAR E AMBULATORIAL 18.504.067,01	es 17.326.132,74	1.177.934,27	ICO E TERAPÊUTICO 436.555,92	es 403.814,05	32.741,87		Se 75.000,00	40.000,00	IOLÓGICA 958.000,00	se 933.000,00	
9 - DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇOI	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	

9.5.1 - Despesas Correntes	933.000,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	00'0	
9.6.1 - Despesas Correntes	00'0	
9.6.2 - Despesas de Capital	00'0	
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 - DESDESAS TOTAIS COM SAITHE (Computadas a não computadas no cálculo do limite mínimo)		

inimo)	
culo do limite m	
nputadas no cál	
itadas e não coi	
SAÚDE (Compi	
SPESAS TOTAIS COM SA	
19 - DESPESA	

23.550.729,43

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)



Orçamento Programa - Exercício de 2025

21 - ASSISTÊNCIA HOS
22 - SUPORTE PROFIL
23 - VIGILÂNCIA SANIT
24 - VIGILÂNCIA EPIDE
25 - ALIMENTAÇÃO E 1
26 - OUTRAS SUBFUN
27 - TOTAL DAS DESP

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

Página 3 Quadro 17

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 3592, Data: 03/12/2024
HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	39.085.661,73
OFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.797.055,92
ANITÁRIA (4.4 + 9.4)	622.000,00
PIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.343.000,00
D E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	00'0
=UNÇÕES (4.7 + 9.7)	11.820.701,36
ESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	81,219,148,44



Orçamento Programa - Exercício de 2025

### DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categor
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			274.034.262,4
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>14</u>	7.661.361,02	
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	-	4.742.079,56	
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 3. 1. 90. 96	SENTENÇAS JUDICIAIS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.550.000,00		
3. 1. 90. 90	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.000,00 1	1.197.186,15	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15	, 100, 10	
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.197.100,13	30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
		00 000 00	30.000,00	
3. 2. 90. 21 3. 3. 00. 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	6 242 004 40	
			6.342.901,40	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41 3. 3. 50. 00	CONTRIBUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	2.688.000,00	1 066 227 24	
	•		4.966.227,24	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÕES	4.942.727,24		
3. 3. 50. 41 3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.500,00	65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 000 00	00.000,00	
3. 3. 71. 70	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	65.000,00 TRATO DE RA	690.613,99	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99	000.0.0,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	· ·	3.840.847,29	
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 3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.309,67		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	58.200.562,65 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 3. 3. 91. 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	9.092.212,88	
			9.092.212,00	
3. 3. 91. 97 4. 0. 00. 00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL	9.092.212,88		14 606 405
			0.000.704.40	14.606.405,
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.699.761,46	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	ATIVOS	1.742.933,77	
4. 4. 50. 39 4. 4. 74. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	1.742.933,77 TRATO DE RA	2.839,98	
4. 4. 74. 00			,	



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	66.000,0	00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,6	61	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,	10	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,0	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

Quadro 19

Página 1

LeiData

onte		PR	EVISÃO
FR	G. Descrição	RECEITA	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
80	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



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	C
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		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	0.5444	3,3238	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.5444	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 7045	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



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	6 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	6 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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

239.174,03

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

239.174,03

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

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE **LEGISLATIVO** 01 SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 01.031.0001.1001.0000 239.174,03 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 239.174,03

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.031.0001.2001.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.364.495,57	4.604.993,30 4.481.979,96
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	2
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 116.369,62	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.643,72	2
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00 6.643,72	
MANUTENOÃO DA PRODACAMBA E DURI JORADE		17.000.00

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PES	SSOA 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 - PES	SSOA 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

#### Lei: 3592, Data: 03/12/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP.	AL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEI	•						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEI							
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA		ANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2002.0000						126.500,00
LEGAL 3 DES	SPESAS C		04.122.0002.2002.0000				126 500 00	126.500,00	120.000,00
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000.00	126.500,00		
		TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	6.500,00			
	A PROPAG	ANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2003.0000						43.000,00
	SPESAS C OUTRAS E	ORREN <sup>*</sup> DESPESAS CORRENTES					43.000,00	43.000,00	
OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.000,00			
	SPESAS C	OS DE GABINETE ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2004.0000				382.000,00	1.244.600,00	1.296.600,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	310.000,00 72.000,00			
CON DIÁF MAT PRE OUT OUT	ITRIBUIÇÕ RIAS - PES ERIAL DE MIAÇÕES ROS SER\ ROS SER\	DESPESAS CORRENTES ES SOAL CIVIL CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C //IÇOS DE TERCEIROS - PES //IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	23.500,00 20.000,00 180.000,00 1.000,00 1.000,00 475.000,00 162.100,00	862.600,00		
4 DES	SPESAS D INVESTIME	E CAPIT	3				52.000,00	52.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 42.000,00			
	SPESAS C		04.122.0002.2005.0000				49.935,00	84.635,00	84.835,00
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI DESPESAS CORRENTES	RCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	49.935,00	34.700,00		
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	34.700,00	,		
4	SPESAS D INVESTIME	ENTOS					200,00	200,00	
RAT	EIO PELA I	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI	RCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	200,00			
3 DES	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	04.122.0011.2046.0000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
AUX	ILIO FINAN	ICEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	600.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

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

F.R. - C.A.

TOTAL 2.150.935,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 02 SECRETARIA

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN 04.122.0002.2006.0000 2.185.700,00 2.185.700,00 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 **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 2.500,00 3.3.90.36.00 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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

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

TOTAL 422.100,00

4.4.90.52.00

2.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 04 DEFESA CONTRA SINISTROS

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 04.122.0002.2008.0000 198.000,00 DESPESAS CORREN 160.000,00 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 **DESPESAS DE CAPIT** 38.000,00 INVESTIMENTOS 38.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 33.000,00 4.4.90.52.00

TOTAL 198.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 04.124.0002.2090.0000 145.650,00 DESPESAS CORREN 145.650,00 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 **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 5.000,00 3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 1.000,00

TOTAL 145.650,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02

SUB UNIDADE 06 POLO UNIVESP

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO UNIVESP 04.122.0011.2100.0000 12.500,00 12.500,00

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00

MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

TOTAL 43.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

#### Lei: 3592, Data: 03/12/2024 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS **UNIDADE** 02

SUB UNIDADE 80 CONTRATO COM A FUNAP

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO PÚBLICA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.452.0004.2115.0000 1.830.000,00 1.800.000,00

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

INVESTIMENTOS 30.000,00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.000,00

**TOTAL** 1.830.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

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

F.R. - C.A.

ANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 04.122.0003.2012.0000 NANÇAS	5.663.00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.573.000,00 4.099.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.04.00 7.500,00 3.1.90.11.00 3.680.000,00 3.1.90.13.00 41.000,00 3.1.91.13.00 370.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  4 DESPESAS DE CAPIT	3.3.90.14.00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	90.000,00 90.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 8.000,00 4.4.90.52.00 82.000,00

TOTAL 5.663.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE 02 DEPENDENCIAS - DEAF

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - 04.122.0003.2013.0000 89.500,00 DEAF

B 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



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

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
-------	----	----------------------

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

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

F.R. - C.A.

 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



TOTAL

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

20.000,00

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

F.R. - C.A.

MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS 15.452.0004.2105.0000 E S.E.R.M. 20.000,00

DESPESAS DE CAPIT

20.000,00

4 INVESTIMENTOS 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

#### Lei: 3592, Data: 03/12/2024 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**UNIDADE** 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUB UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS

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

F.R. - C.A.

15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 1.105.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 1.105.000,00 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 5.000,00 15.451.0004.1006.0000 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 5.000.00

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 4.4.90.51.00

**TOTAL** 1.115.000.00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

00010									
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SI	ERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO	SERVIÇOS FUNERÁI	RIOS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	~								
	AÇAO CEI SPESAS D	MITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000					100.000,00	100.000,00
	INVESTIM						100.000.00	100.000,00	
OBF	RAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO	O SERVIÇO	O FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000					1	1.331.000,00
	SPESAS C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						1.301.000,00	
•		E ENCARGOS SOCIAIS	20041 00 00		0.4.00.44.00		1.102.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.001.000,00			
	,	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	,			
	,	DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
DIÁF	RIAS - PES	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
	SPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	95.000,00		30.000,00	
	INVESTIM						30.000,00	30.000,00	
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN <sup>-</sup>	TE		4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL 1.431.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS 15.452.0004.2105.0000 6.889.900,00 E S.E.R.M. DESPESAS CORREN 3 6.869.900,00 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 FISICA 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 26.782.0004.1010.0000
VICINAIS

4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 20.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00

TOTAL 6.909.900,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 05 01	PREFEITURA MUNICIP DEPTO.DE AGRICULTU DIVISÃO AGRICULTUR	JRA E ABASTECIMEN						
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MATERIAIS PERM 4 DES 4 I	ANENTE SPESAS D NVESTIMI		20.606.0006.1013.0000		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DII ABASTECIMENTO 3 DES	RETORIA I SPESAS C	DE AGRICULTURA E	20.606.0006.2022.0000		4.4.30.52.00	3.000,00	290.900,00	454.900,00	647.841,02
OBR OBR	IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	261.000,00 1.000,00 28.900,00	164.000,00		
MATI OUTI OUTI	ERIAL DE ROS SER\ ROS SER\	SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 80.000,00 2.500,00 80.000,00		400.044.00	
4	SPESAS D NVESTIMI IPAMENTO		TE		4.4.90.52.00	192.941,02	192.941,02	192.941,02	

TOTAL 652.841,02



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE	02 06	PREFEITURA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE E							
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE REC	•	DA EDUCAÇÃ	0				
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
4 DE	IAÇÃO DE I SPESAS D INVESTIM		12.361.0009.1015.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 100.000,00			
	SPESAS C		12.361.0009.2082.0000				1.520.000,00	1.520.000,00	1.570.000,00
MAT OUT	ΓERIAL, BE ΓROS SER'	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	275.000,00 858.000,00 385.000,00 2.000,00			
4 DE 4	SPESAS D	E CAPIT ENTOS	,				50.000,00	50.000,00	
EQL	JIPAMENT(	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	SPESAS C		12.361.0009.2083.0000				1.515.000,00	1.515.000,00	.515.000,00
MAT MAT OUT OUT OUT OUT	TERIAL DE TERIAL DE TROS SER' TROS SER' TROS SER' TROS SER'	CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	89.300,00 7.500,00 405.000,00 10.000,00 10.000,00 553.200,00 53.000,00 387.000,00			
4 DE	IAÇÃO DE I SPESAS D INVESTIM		12.365.0008.1015.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 100.000,00			
·	SPESAS C		12.365.0008.2082.0000				1.380.000,00	1.380.000,00	.430.000,00
MAT OUT SEF	ΓERIAL, BE ΓROS SER' RVIÇOS DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	323.000,00 625.000,00 430.000,00 2.000,00			
4	SPESAS D	ENTOS					50.000,00	50.000,00	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

TOTAL 4.735.000,00



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

10.963.300,00

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 06 02	PREFEITURA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE E DIVISÃO EDUCAÇÃO - I	DUCAÇÃO						
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIDOR 3 DES	SPESAS C	DESPESAS CORRENTES	12.365.0008.2036.0000		3.3.90.46.00	1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00
	SPESAS C		12.365.0008.2042.0000				8.895.000,00	9.872.300,00	9.877.300,00
VENO OBR OBR	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.90.13.00	1.160.000,00 6.350.000,00 285.000,00 1.100.000,00			
DIÁR MATI MATI OUTI OUTI	IAS - PES ERIAL DE ERIAL, BE ROS SER\ ROS SER\	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	255.000,00 55.000,00	977.300,00		
	SPESAS D NVESTIM						5.000,00	5.000,00	
EQU	IPAMENT(	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

SUB UNIDADE 03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

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

F.R. - C.A.

Página 22

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.361.0009.2036.0000 3.135.000,00

SERVIDOR
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
 31.90.13.00
 385.000,00

 ORRIGAÇÕES BATRONAIS
 31.01.30
 1.610.000.00

 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

TOTAL 18.423.900,00

4.4.90.52.00

113.900,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

F.R. - C.A.

 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 500.000,00 3.3.90.32.00 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 06 06	PREFEITURA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE EI FUNDEB - FUNDO MANI	DUCAÇÃO	ASICA VAL.PRO	PF.MAGIST.				
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria De	talhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIDOR 3 DE	SPESAS C	ESPESAS CORRENTES	12.361.0007.2036.0000		3.3.90.46.00 3.260		3.260.000,00	3.260.000,00	3.260.000,00
70% 3 DE 1 CON VEN OBR RES	SPESAS C PESSOAL ITRATAÇÃ CIMENTOS RIGAÇÕES SARCIMEN	FUNDAMENTAL - FUNDEB ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAL E E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ITO DE DESPESAS DE PESS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.0017.262 3.1.90.13.00 600	0.000,00 2.500,00 0.000,00 0.000,00	20.142.500,00	20.142.500,00	0.142.500,00
3 DE 1 VEN OBR	SPESAS C PESSOAL CIMENTOS RIGAÇÕES	DAMENTAL - FUNDEB 30% ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS					2.921.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00
SERVIDOR 3 DE	SPESAS C	ESPESAS CORRENTES	12.365.0007.2036.0000		3.3.90.46.00 2.370		2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
70%  3 DE 1  CON VEN OBR	SPESAS C PESSOAL ITRATAÇÃ ICIMENTOS RIGAÇÕES	PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAE S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.04.00 200 3.1.90.11.0012.198 3.1.90.13.00 441 3.1.91.13.00 1.117	0.000,00 8.400,00 1.100,00	3.956.500,00	1: 13.956.500,00	3.956.500,00
TOTAL								42.65	50.000,00



**TOTAL** 

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

1.161.023.08

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA SUB UNIDADE 01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS 13.392.0014.1019.0000 24.300.00 DESPESAS DE CAPIT 24.300,00 INVESTIMENTOS 24.300,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.300,00 4.4.90.51.00 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 13.392.0014.2055.0000 1.093.723,08 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 **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 DESPESAS DE CAPIT 107.223,08 INVESTIMENTOS 107.223,08 OUTROS SERVICOS 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 DESPESAS CORREN 43.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 43.000,00 3.3.90.30.00 15.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

#### Lei: 3592, Data: 03/12/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	80	DEPARTAMENTO DE T							
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO -	DETUR						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	23.695.0015.1020.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBR	RAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
4 DE	A TURISTI SPESAS D INVESTIM		23.695.0015.1021.0000				2.875.333,91	2.875.333,91	.875.333,91
OBR OBR OBR	RAS E INST RAS E INST RAS E INST RAS E INST RAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	297.309,42 1.200.264,54			
	STICOS SPESAS D INVESTIM		23.695.0015.1022.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBR	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
3 DE	SPESAS C OUTRAS [	DESPESAS CORRENTES	23.695.0015.2056.0000				610.000,00	610.000,00	615.000,00
OUT 4 DE			SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	30.000,00 580.000,00	5.000,00	5.000,00	
		DS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		
	SPESAS C		23.695.0015.2057.0000				1.432.500,00	1.946.000,00	.951.000,00
VEN OBR OBR	CIMENTOS RIGAÇÕES RIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	7.500,00 1.260.000,00 45.000,00 120.000,00	513.500,00		
MAT OUT OUT INDE	ERIAL DE ROS SER\ ROS SER\ ENIZAÇÕE	SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	2.500,00 50.000,00 10.000,00 450.000,00 1.000,00			
4	SPESAS D	ENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE 3 DE	E EVENTO SPESAS C		23.695.0015.2058.0000					1.060.000,00	.060.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27 Lei: 3592, Data: 03/12/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL

**UNIDADE** 80 **DEPARTAMENTO DE TURISMO** SUB UNIDADE 01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MATERIAL DE CONSUMO

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

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

MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 1.060.000,00 23.695.0015.2058.0000 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 20.000,00 3.3.90.36.00 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 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 1.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 1.000,00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

380.000,00

15.000,00

15.000,00

40.000,00

40.000,00

300.000,00

15.000.00

6.909.333,91 **TOTAL** 



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28 Lei: 3592, Data: 03/12/2024

11.000,00

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 80 DEPARTAMENTO DE TURISMO SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

F.R. - C.A.

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.695.0015.2112.0000 11.000,00 11.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

#### Lei: 3592, Data: 03/12/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	<b>AL</b>						
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ES							
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ESPORTE	E LAZER - DEEL						
oplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ADEQUAÇÕES/RE	EFORMAS	DE UNIDADES	27.812.0016.1024.0000						10.000,00
	SPESAS D INVESTIME						10.000,00	10.000,00	
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
3 DE 1	SPESAS C PESSOAL	IA DE ESPORTE E LAZER ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS E VANTAGENS FIXAS - PES	27.812.0016.2060.0000 SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.650.000,00	1.870.000,00	2.262.300,00	270.300,00
		PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	30.000,00 190.000,00			
OUT DIÁF MAT MAT OUT OUT	ROS SERV RIAS - PESS ERIAL DE S ERIAL DE S ROS SERV ROS SERV	IESPESAS CORRENTES  I/COS DE TERCEIROS - PES  BOAL CIVIL  CONSUMO  CONSUMO  I/COS DE TERCEIROS - PES  I/COS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	69.300,00 5.000,00 80.000,00 25.000,00 5.000,00 205.000,00	392.300,00		
4 DE	SPESAS D INVESTIME		SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 3.000,00			
	SPESAS C		27.812.0016.2061.0000				142.152,33	142.152,33	147.152,3
MAT MAT OUT OUT	ERIAL DE ERIAL DE ROS SER\ ROS SER\	SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESSO	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 23.000,00 41.152,33 55.000,00 12.000,00 1.000,00			
4	SPESAS D INVESTIME	ENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQU	IIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	5.000,00			
	SPESAS C		27.812.0016.2087.0000				713.732,02	713.732,02	734.732,0
PRE OUT OUT OUT	MIAÇÕES ROS SER\ ROS SER\ ROS SER\	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	40.500,00 1.000,00 58.000,00 440.000,00 174.232,02			
4	SPESAS D INVESTIME	ENTOS					21.000,00	21.000,00	
EQU	IIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	21.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL 3.287.463,07



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 10 01	PREFEITURA MUNICIP DEPARTAMENTO DE S FUNDO MUNICIPAL DE	AÚDE						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	SPESAS (	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0029.2031.0000				24.940,30	78.151,49	78.182,76
RAT RAT	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI DESPESAS CORRENTES			3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	20.849,89 4.090,41	,		
RAT RAT	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI			3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	44.484,12 8.727,07	53.211,19	04.07	
4 RAT		IENTOS PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI			4.4.74.70.00	26,14	31,27	31,27	
RAT	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI			4.4.74.70.00	5,13			0.604.07
3 DE		DESPESAS CORRENTES	04.122.0029.2113.0000		0.0.70.70.00	0.004.07	8.691,97	8.691,97	8.691,97
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI  UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000		3.3.73.70.00	8.691,97			5.000,00
4 DE 4	SPESAS I	DE CAPIT	10.122.0021.1014.0000		4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
CONSTRUÇÃO DI		•	10.122.0021.1035.0000		4.4.90.51.00	5.000,00			422.500.00
4 DE	SPESAS I	DE CAPIT			4.4.90.51.00	5.000,00	422.500,00	422.500,00	.22.000,00
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
	SPESAS (		10.122.0021.2034.0000				210.000,00	210.000,00	210.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 200.000,00			
	SPESAS (		10.122.0021.2035.0000				3.775.206,14	6.694.864,80	5.893.701,36
VEN OBF	ICIMENTO RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.411.000,00 74.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA							
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SA							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
			<b>-</b>			5		<b>-</b>	
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.N C.A.					
	SPESAS C		10.122.0021.2035.0000				2.919.658,66	6 6.694.864,80	.893.701,36
OUTI OUTI MATI OUTI OUTI SERV	ROS SER' ROS SER ERIAL DE ROS SER' ROS SER' VIÇOS DE	VIÇOS DE TERCEIROS - PESI VIÇOS DE TERCEIROS - PESI VIÇOS DE TERCEIROS - PESI CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PESI VIÇOS DE TERCEIROS - PESI E TECNOLOGIA DA INFORMAÇ E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	345.010,82 10.000,00 5.000,00			
4 DES	SPESAS D NVESTIM	DE CAPIT			3.3.90.92.00	1.000,00	198.836,56	198.836,56	
OUTI EQUI	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES: VIÇOS DE TERCEIROS - PES: OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	SOA JURÍDICA E		4.4.50.39.00 4.4.50.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.000,00 69.504,78 5.000,00 123.331,78			
MANUTENÇÃO PR SERVIDOR	OGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	10.122.0021.2036.0000					4	282.000,00
3 DES	SPESAS C	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					4.282.000,00	4.282.000,00	
AUXÍ	LIO ALIME	ENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.282.000,00			
3 DES	SPESAS C	LHO MUNICIPAL DE SAÚDE CORREN DESPESAS CORRENTES	10.122.0021.2037.0000				7.500,00	7.500,00	7.500,00
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES: VIÇOS DE TERCEIROS - PES:	and the second s		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 2.500,00 2.500,00			
3 (		DESPESAS CORRENTES	10.301.0028.2088.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
OUT	ROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	DA FÍSICA		3.3.90.48.00	80.000,00			
3 DES	SPESAS C	EM SAUDE - EAP / UBS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0028.2107.0000				5.517.000,00	11 11.058.000,00	.161.536,24
VENO VENO OBRI OBRI OBRI	CIMENTO CIMENTO IGAÇÕES IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	315.000,00 900.000,00 5.000,00 1.000,00			



ORGÃO

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 33

02	PREFEITURA MUNICI	1 AL						
JNIDADE 10	DEPARTAMENTO DE	SAÚDE						
SUB UNIDADE 01	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE - DESA						
plicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R C.A.					
			Τ.Ν Ο.Α.					
PISO DE ATENÇÃO BASICA		10.301.0028.2107.0000						1.161.536,24
3 DESPESAS (							11.058.000,00	
	DESPESAS CORRENTES					5.541.000,00		
MATERIAL DE MATERIAL DE				3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	850.000,00 665.000,00			
MATERIAL DE				3.3.90.30.00	847.500,00			
	M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	200.000,00			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	7.000,00			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	450.000,00			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	210.000,00			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00				
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	280.000,00		100 500 04	
4 DESPESAS I 4 INVESTIM						103.536,24	103.536,24	
	OS E MATERIAL PERMANEI	NTF		4.4.90.52.00	5.000,00	100.000,24		
	OS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00	50.000,00			
	OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	48.536,24			
					,			
PISO DE ATENÇÃO BASICA	FM SAUDE - ESE	10.301.0028.2108.0000					13	2.309.193,19
3 DESPESAS (		10.001.0020.2100.0000					12.053.804,00	
1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					10.949.304,00		
VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000.000,00			
	S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.820.000,00			
OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	15.000,00			
•	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.114.304,00			
	DESPESAS CORRENTES			0.00000000	45.000.00	1.104.500,00		
MATERIAL DE				3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	19.000,00			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	19.000,00 500,00			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00				
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS I	,						255.389,19	
4 INVESTIM	ENTOS					255.389,19		
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	250.389,19			
PARCEIROS DO SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000						3.906.777,40
3 DESPESAS (							28.524.582,68	
	DESPESAS CORRENTES					28.524.582,68		
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.001				
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00				
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00				
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS I	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	:990A JUKIDICA		3.3.90.39.00	65.000,00		202 404 70	
4 DESPESAS L	JE CAPII						382.194,72	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	<b>AL</b>						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SA	<u> </u>						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
PARCEIROS DO S	SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000					28	.906.777,40
	SPESAS D INVESTIM						382.194,72	382.194,72	
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	382.194,72			
	DE MENTA SPESAS C	AL - MÉDIA COMPLEXIDADE CORREN	10.302.0029.2028.0000					1 1.061.251,03	.071.251,03
		E ENCARGOS SOCIAIS	20041 011/11		2.4.00.44.00	400 000 00	595.750,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	406.000,00 116.000,00			
		PATRONAIS PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	2.000,00			
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00 55.400,00			
	3	PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	15.350,00	405 504 00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00	465.501,03		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00			
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	5.000,00 7.000,00			
MAT	ERIAL DE	CONSUMO	,		3.3.90.30.00	21.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES: VIÇOS DE TERCEIROS - PES:			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	5.000,00 1.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	340.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES: VIÇOS DE TERCEIROS - PES:			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	15.000,00 27.941,03			
4 DE	SPESAS DINVESTIM	DE CAPIT	SOT TOTAL DIOTA		0.0.30.03.00	27.041,00	10.000,00	10.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANENT			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REC	GULAÇÃO	DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000						920.000,00
3 DE	SPESAS C							920.000,00	
		DESPESAS CORRENTES SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00	920.000,00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	20.000,00 10.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	E ESPECIA	ALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000					8	.187.633,30
	SPESAS C	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00	7.009.699,03	
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
		PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	10.000,00 266.000,00			
OBN	OAÇULO	TATIONAIO - INTINA OI 33			0.1.31.10.00	200.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	IPAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE	SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL I	DE SAÚDE - DESA						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
AMBULATORIO I	DE ESPEC	IALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000						3.187.633,30
COMPLEXIDADE 3 D	ESPESAS	CODDEN.						7.009.699,03	
3		DESPESAS CORRENTES					4.731.699,03	7.009.099,03	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - P	PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	39.000,00 10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	,			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00				
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P (ÍLIOS FINANCEIROS A PE			3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	54.409,03 50.000,00			
4 D	ESPESAS	DE CAPIT	DOOAT IDIOA		3.3.30.40.00	30.000,00		1.177.934,27	
4	INVESTIN		ESSON ILIBÍDICA		4.4.50.39.00	1 100 004 07	1.177.934,27		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P TOS E MATERIAL PERMANI			4.4.90.52.00	5.000,00			
		OS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO [			10.302.0029.2031.0000					:	2.006.692,20
3 D	ESPESAS PESSOA	CORREN <sup>.</sup> LE ENCARGOS SOCIAIS					1.625.220,01	2.004.083,49	
		PARTICIPAÇÃO EM CONS			3.1.71.70.00	,			
RA 3		PARTICIPAÇÃO EM CONS DESPESAS CORRENTES	SÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	266.549,26	070 000 40		
		PARTICIPAÇÃO EM CONS	SÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	316.726,80	378.863,48		
		PARTICIPAÇÃO EM CONS			3.3.73.70.00	62.136,68			
4 D	ESPESAS INVESTIN						2.608,71	2.608,71	
		PARTICIPAÇÃO EM CONS	SÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	2.180,86	2.000,7 1		
		A PARTICIPAÇÃO EM CONS			4.4.74.70.00	427,85			
AME DIGITAL			10.302.0029.2113.0000						165.147,35
	ESPESAS OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					165.147,35	165.147,35	, .
RA	TEIO PELA	A PARTICIPAÇÃO EM CONS	SÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	165.147,35	,		
OPERAÇÃO DE	ASSISTÊNI	CIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
	ESPESAS		10.000.0010.2020.0000				1.214.500,00	3.759.314,05	01 .000,92
•		OS E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.086.000,00	1.214.000,00		
OB	RIGAÇÕES	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
ОВ	RIGAÇÕES	S PATRONAIS - INTRA OFS	S		3.1.91.13.00	126.000,00			
OB	RIGAÇUE	O FATRUNAIO - INTRA UFS	S		3. 1. <del>9</del> 1.13.00	120.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 10 01	PREFEITURA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE S FUNDO MUNICIPAL DE	AÚDE						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DE	SPESAS C	IA FARMACÊUTICA CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.303.0018.2026.0000				2.544.814,05	3.759.314,05	3.797.055,92
MAT MAT MAT MAT MAT MAT OUT SER	ERIAL DE ERIAL DE ERIAL, BE ERIAL, BE ERIAL, BE ERIAL, BE ERIAL, BE ROS SER' VIÇOS DE	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR M OU SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	IBUIÇÃO GRATUITA IBUIÇÃO GRATUITA IBUIÇÃO GRATUITA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.30.00	500.000,00 250.000,00 40.000,00 142.814,05 1.300.000,00 1.000,00 30.000,00 190.000,00 72.000,00 19.000,00		07.744.07	
	SPESAS D						37.741,87	37.741,87	
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 32.741,87			
	SPESAS C		10.304.0030.2032.0000				490.500,00	577.000,00	622.000,00
OBF	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	439.000,00 1.500,00 50.000,00	86.500,00		
DIÁF MAT MAT OUT OUT	RIAS - PES RIAS - PES ERIAL DE ERIAL DE ROS SER' ROS SER'	SOAL CIVIL SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	3.500,00 9.500,00 2.000,00 29.000,00 1.000,00 5.000,00 36.500,00	50.500,50		
4	SPESAS D	ENTOS			4.4.00.50.00	5,000,00	45.000,00	45.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 40.000,00			
DOENÇAS - VE 3 DE	SPESAS C	E CONTROLE DE CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0030.2033.0000				2.167.500,00	2.318.000,00	2.343.000,00
VEN OBF	CIMENTO: RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.135.000,00 800.000,00 2.500,00 230.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

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

F.R. - C.A.

AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 10.305.0030.2033.0000 2.343.000,00 DESPESAS CORREN 2.318.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 150.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 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 7.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00 INVESTIMENTOS 25.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 25.000,00

TOTAL 83.477.862,72



ORGÃO

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 38

UNIDADE 11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE 01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL - DEAS					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3 DESPESAS O 3 OUTRAS		08.241.0031.2067.0000				85.340,72	85.340,72	94.900,00
OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.000,00 17.870,00 9.170,36 3.000,00 11.260,00 15.000,00 17.870,00 9.170,36			
4 DESPESAS D 4 INVESTIM						9.559,28	9.559,28	
	OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 4.559,28			
REGISTRO E REPASSE DE 3 DESPESAS O 3 OUTRAS		08.241.0033.2063.0000				268.893,27	268.893,27	269.893,27
OUTROS SER OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT	SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	72.440,52 23.634,81 17.600,00 155.217,94		1.000,00	
4 INVESTIM OUTROS SER	IENTOS VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	1.000,00		
REGISTRO E REPASSE DE 3 DESPESAS O 3 OUTRAS		08.243.0031.2063.0000				721.756,98	721.756,98	843.856,98
OUTROS SER OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	500.640,72 85.980,98 27.624,81 107.510,47			
4 DESPESAS D 4 INVESTIM						122.100,00	122.100,00	
	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			4.4.50.39.00 4.4.50.39.00	1.000,00 121.100,00			
CRAS - CENTRO DE REFER SOCIAL 3 DESPESAS O 1 PESSOAL		08.243.0031.2066.0000				1.617.470,00	1.804.411,02	1.813.011,02
VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES				3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	1.389.000,00 1.000,00 45.200,00 1.000,00 180.270,00 1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL - DEAS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	DE REFER	RENCIA DA ASSISTÊNCIA	08.243.0031.2066.0000					1	.813.011,02
SOCIAL 3 DE	SPESAS (	CORREN' DESPESAS CORRENTES					186.941,02	1.804.411,02	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	.00.01.,02		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	47.720,51 2.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	9.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	49.000,00			
	SPESAS [	3	30A JUNIDICA		3.3.90.39.00	47.720,51		8.600,00	
4	INVESTIN	ENTOS					8.600,00	,	
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 3.600,00			
EQU	JIPAIVIENT	OS E IVIATERIAL PERIVIAINEN	I C		4.4.90.32.00	3.000,00			
PROTEÇÃO SOC	IAL BASIC	A A CRIANÇA E	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
ADOLESCENTE								457.540.00	
3 DE	SPESAS (	DESPESAS CORRENTES					157.548,00	157.548,00	
MAT	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	6.048,00 13.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	13.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	25.000,00			
	SPESAS DINVESTIN						5 000 00	5.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN'	TF		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
	, , , <u>_</u>	00	. –			0.000,00			
SERVIÇO DE CON VÍNCULOS	NVIVÊNCIA	A E FORTALECIMENTO DE	08.243.0031.2091.0000						204.300,00
	SPESAS (	CORREN'						196.300,00	
3		DESPESAS CORRENTES					196.300,00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
		SSOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	2.500,00 3.500,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.628,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	79.800,00			
	SPESAS [		SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	91.372,00		8.000,00	
4	INVESTIN		TE		4.4.00.50.00	0 000 00	8.000,00		
EQU	JIPAMENI	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	8.000,00			
REGISTRO E REF	PASSE DE	VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						348.257,06
3 DE	SPESAS (	CORREN'						347.257,06	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL - DEAS					
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2063.0000				347.257,06	347.257,06	348.257,06
OU.	TROS SER' TROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	126.118,20 89.056,81 54.000,00 78.082,05			
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS					1.000,00	1.000,00	
OU	TROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
	SPESAS C	CIAL MEDIA COMPLEXIDADE CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2068.0000				46.000,00	46.000,00	51.000,00
MA' OU' OU'	TERIAL DE TROS SER' TROS SER' TROS SER'	CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.500,00 13.500,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 21.500,00			
4 DE 4	SPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
EQI	JIPAMENT(	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
4 DE	O CONSEL ESPESAS D INVESTIM		08.243.0032.2069.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
EQI	JIPAMENT(	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00			
ASSISTENCIA SC	OCIAL ESPESAS C	NCIA ESPECIALIZADO CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0032.2073.0000				264.300,00	394.300,00	399.300,00
VEN OBI OBI	NCIMENTO RIGAÇÕES RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	225.000,00 2.000,00 4.000,00 32.300,00 1.000,00	130.000,00		
DIÁ DIÁ MA' MA' OU' OU' OU' OU'	RIAS - PES RIAS - PES TERIAL DE TERIAL DE TERIAL DE TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER	SOAL CIVIL SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 2.500,00 22.000,00 6.000,00 2.500,00 1.000,00 8.000,00 50.000,00	150.000,00	5.000,00	
4 DE	LOFESAS L	L CAPII						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

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL .						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS					
Aplicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ASSISTENCIA SOC 4 DES			08.243.0032.2073.0000				5.000,00	5.000,00	399.300,00
EQUIF	PAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	ΓΕ		4.4.90.52.00	5.000,00			
3 DES 3 C	PESAS CO OUTRAS DI	ESPESAS CORRENTES	08.243.0033.2063.0000				491.479,22	491.479,22	492.479,22
OUTR OUTR OUTR OUTR	ROS SERV ROS SERV ROS SERV ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	121.250,88 136.962,72 107.765,62 60.000,00 65.500,00		400000	
	PESAS DE NVESTIME						1.000,00	1.000,00	
OUTR	ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
	PESAS CO		08.243.0034.2110.0000				90.000,00	94.000,00	94.000,00
VENC OBRIG OBRIG	CIMENTÓS GAÇÕES F GAÇÕES F	D POR TEMPO DETERMINAL E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	33.704,00 47.010,00 1.000,00 8.286,00	4 000 00		
DIÁRI MATE OUTR	AS - PESS RIAL DE C ROS SERV	ESPESAS CORRENTES COAL CIVIL CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500,00 2.000,00 500,00 1.000,00	4.000,00		
	PESAS CO		08.244.0034.2065.0000				56.900,00	56.900,00	110.000,00
MATE OUTR	RIAL DE C	OAL CIVIL CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 40.792,00 2.000,00 11.608,00			
4 IN	PESAS DE	NTOS			4.4.00.50.00	F0.400.00	53.100,00	53.100,00	
EQUIF	PAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	53.100,00			
3 C	PESAS CO OUTRAS DI	ESPESAS CORRENTES	08.244.0034.2109.0000				196.000,00	196.000,00	196.000,00
OUTR	ROS SERV	1 OU SERVIÇO PARA DISTR IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	190.000,00 1.000,00 5.000,00			
REFORMA/AMPLIA	ÇÃO DE U	NIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 11 01	PREFEITURA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE A FUNDO MUNICIPAL DE	SSISTENCIA SOCIAL	AL - DEAS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 DE	AÇÃO DE I SPESAS D INVESTIM		08.244.0035.1025.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBF	RAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
SERVIDOR 3 DE	SPESAS C		08.244.0035.2036.0000					805.500,00	805.500,00
3 AUX	(ÍLIO ALIME	DESPESAS CORRENTES ENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00	805.500,00		
MANI ITENÇÃO D		RIA DE ASSISTÊNCIA	08.244.0035.2064.0000					1	.703.650,00
SOCIAL 3 DE	SPESAS C		00.244.0000.2004.0000				1.357.650,00	1.698.650,00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
OBF OBF	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.180.000,00 26.350,00 151.300,00			
MAT OUT OUT	RIAS - PES FERIAL DE FROS SER' FROS SER'	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	3.000,00 40.000,00 1.000,00 230.000,00 67.000,00	341.000,00		
4 DE	SPESAS D	E CAPIT	<b>3 3</b>			,	5.000,00	5.000,00	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	,		
	SPESAS C	.HO ASSISTÊNCIA SOCIAL CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0035.2069.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
MAT OUT	TERIAL DE TROS SER	SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
TOTAL								7.59	8.695,55



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIA	NÇA E DO ADOLESCE	ENTE					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
	SPESAS ( OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					11.000,00	11.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00			
	SPESAS DINVESTIM						1.000,00	1.000,00	
TUO	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	,		
MANUTENÇÃO FI	INDO MUI	NICIPAL DIREITOS	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
CRIANÇAS E ADO	DLESCENT	ES						40 500 00	
	SPESAS ( OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					10.500,00	10.500,00	
DIÁI	RIAS - PES	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOUVE E (SICV		3.3.90.30.00	3.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 3.500,00			
4 DE	SPESAS [	DE CAPIT						1.000,00	
	INVESTIM		TE		4 4 00 50 00	1 000 00	1.000,00		
EQU	JIPAWENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE.		4.4.90.52.00	1.000,00			
		VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
	SPESAS ( OUTRAS	ORREN DESPESAS CORRENTES					12.000,00	12.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	12.000,00	,		
	SPESAS DINVESTIM						1.000,00	1.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	1.000,00		
		•							
		VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000					45.000.00	16.000,00
	SPESAS (	ORREN DESPESAS CORRENTES					15.000.00	15.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00	,		
	SPESAS DINVESTIM						1 000 00	1.000,00	
		ENTOS VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	1.000,00		
30.		,	<del></del> -			,			
MANUTENÇÃO D			08.243.0035.2093.0000						168.000,00
	SPESAS (	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					138.500.00	166.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	114.000,00	100.000,00		
OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
	•	PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	1.500,00	07 500 00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	27.500,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DE 4	SPESAS DINVESTIM						2.000,00	2.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
						•			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

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

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	

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

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

TOTAL 220.500,00



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

SUB UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO	710030						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2063.0000				15.000,00	15.000,00	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			3.3.50.39.00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES  MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0031.2111.0000		4.4.50.39.00	1.000,00			9.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 3.500,00			

TOTAL 25.000,00



ORGÃO

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 46

ONGAO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA,	TRANSITO E TRANSP	ORTE					
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSI	TO E TRANSPORTES	- DESETRANS					
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	NSPORTE SPESAS C		04.122.0013.2052.0000				210.000,00	297.500,00	302.500,00
OBR OBR	IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	180.000,00 2.000,00 28.000,00	87.500,00		
OUT OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 2.500,00 75.000,00		5.000,00	
4	INVESTIM		TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
1	SPESAS C PESSOAL		04.125.0013.2054.0000		3.1.90.11.00	444.000,00	490.000,00	701.000,00	706.000,0
OBR OBR	IGAÇÕES IGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 45.000,00	211.000,00		
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	80.000,00 120.000,00 11.000,00			
4	SPESAS D INVESTIM IPAMENTO		TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3 DES	SPESAS C	ÇÃO DE VIAS URBANAS CORREN DESPESAS CORRENTES	04.125.0013.2106.0000				496.000,00	496.000,00	581.000,0
MAT MAT OUT OUT OUT OUT OUT	ERIAL DE ERIAL DE ROS SER' ROS SER' ROS SER' ROS SER' ROS SER'	CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	26.000,00 125.000,00 224.000,00 10.000,00 1.000,00 65.000,00 15.000,00 30.000,00		95.000.00	
4	SPESAS D INVESTIMI IPAMENT(		TE		4.4.90.52.00	5.000,00	85.000,00	85.000,00	
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	75.000,00 5.000,00			
	A GUARDA SPESAS C	A CIVIL MUNICIPAL CORREN'	06.181.0013.2053.0000					982.500,00	987.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

### Lei: 3592, Data: 03/12/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE	02 12	PREFEITURA MUNICIP DEPTO.SEGURANÇA,	TRANSITO E TRANSP						
SUB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSI	TO E TRANSPORTES	- DESETRANS					
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3 DE	SPESAS C	CIVIL MUNICIPAL CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	06.181.0013.2053.0000				905.000,00	982.500,00	987.500,00
VEN OBR	CIMENTO IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	824.000,00 1.000,00 80.000,00	300.000,00		
		DESPESAS CORRENTES					77.500,00		
MAT OUT	ERIAL DE ROS SER'	SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 40.000,00 1.000,00 35.000,00			
	SPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	SPESAS C		06.181.0013.2095.0000				230.251,85	230.251,85	230.251,85
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 179.251,85 1.000,00			
	O SISTEM	A DE PROTEÇÃO E DEFESA	06.182.0013.2089.0000						50.000,00
	SPESAS C OUTRAS I	ORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
MAT MAT OUT	ERIAL DE ERIAL, BE ROS SER'	CONSUMO CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00			
	SPESAS D INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 2.857.251,85



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 Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

	1.1%	- О.Л.			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02.061.0025.2079.0000			880.000,00	1.032.500,00 1.030.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	763.500,00 46.500,00 70.000,00	150.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 7.500,00 2.500,00 135.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	4.4.90.52.00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

TOTAL 1.032.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SENTENÇAS JUDICIAIS

RESERVA DE CONTINGENCIA
9 RESERVA DE CONTIN
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Página 49

1.191.533,37

1.191.533,37

1.191.533,37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 3592, Data: 03/12/2024

ORGÃO 02 PREF	FEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE 14 ENCA	ARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
SUB UNIDADE 01 ENCA	ARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
A !!	5	<b>-</b>		T. 10 1 T. 15
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade Categ	oria Detalhada FotalGr	upo Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.		
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALI SERVIDOR	MENTAÇÃO DO 04.122.0026.2036.0000			4.478.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPES			4.478.00	4.478.000,00 0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃ	io	3.3.90.4	46.00 4.478.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 4 DESPESAS DE CAPI 6 AMORTIZAÇÃO D	Т		2 000 00	3.900.000,00
•	CONTRATUAL RESGATADA	4 6 90	3.900.00 71.00 600.000.00	J,00
	CONTRATUAL RESGATADA		71.00 3.300.000,00	
	00.040.0000.0004.0000			00.000.00
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCAR			30.00	30.000,00
JUROS SOBRE A DÍVI	DA POR CONTRATO	3.2.90.		3,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CON 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPES	Γ		11.200.00	11.200.000,00 11.200.000,00
	TÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.4	47.00 2.400.000,00	5,00
APORTE PARA COBE	RTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.3.91.9	97.00 8.800.000,00	
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD				10.200.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCA			5.000.00	10.200.000,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIA		3.1.90.	91.00 5.000.000,00	
3 OUTRAS DESPES	SAS CORRENTES		5.200.00	0,00

TOTAL 30.999.533,37

99.999.0999.0900

3.3.90.91.00 5.200.000,00

9.9.99.99.00 1.191.533,37



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
JNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUN	CIPAL DE MEIO AME	IENTE E PRO	JETOS ESPEC	CIAIS			
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMB	IENTE, PARQUES E	ARBORIZAÇÃ	O - DEMAPE				
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	SPESAS C		15.452.0012.2050.0000				1.811.440,00	2.899.000,00	2.900.000,00
OBF	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.620.000,00 30.600,00 160.840,00			
3		DESPESAS CORRENTES					1.087.560,00		
MAT OUT OUT	ERIAL DE ROS SER ROS SER	SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 740.000,00 1.000,00 345.560,00			
	SPESAS DINVESTIM						1.000,00	1.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
3 DE	SPESAS C		15.452.0012.2051.0000				0.400.000.00	2.400.000,00	2.400.000,00
		DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.400.000,00	2.400.000,00		
3 DE	SPESAS C	AL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CORREN DESPESAS CORRENTES	15.452.0012.2098.0000				65.000,00	65.000,00	65.000,00
RAT	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	65.000,00			
SÓLIDOS URBAN 4 DE			15.542.0012.1030.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
	SPESAS C		15.542.0012.2049.0000				165.000,00	165.000,00	165.000,00
TUO	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	90.000,00 5.000,00 70.000,00			
	SPEŠAS C		18.542.0012.1039.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	SPESAS C		18.542.0012.2005.0000				22.000,00	72.000,00	72.000,00
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF DESPESAS CORRENTES	RCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	22.000,00	50.000,00		
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	50.000.00	22.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	'AL						
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUN	IICIPAL DE MEIO AMB	IENTE E PRO	JETOS ESPEC	IAIS			
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AME	BIENTE, PARQUES E	ARBORIZAÇÃO	O - DEMAPE				
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
CIVAP - CONSÓR	CIO INTER	RMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
		DE MEIO AMBIENTE E	18.542.0012.2047.0000						577.000,00
PROJETOS ESPE 3 DE	ECIAIS ESPESAS (	CORREN <sup>-</sup>						572.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					351.500,00		
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	7.500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	316.000,00 17.000,00			
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	15.000,00 2.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	190.000,00			
4 DE	SPESAS [	DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIN						5.000,00		
EQI	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	SPESAS (	E POPULACIONAL CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.0012.2099.0000				9.000,00	320.000,00	330.000,00
VEN	NCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00	0.000,00		
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00	044.000.00		
3		DESPESAS CORRENTES	SCOA II IDÍDICA		2 2 50 20 00	20,000,00	311.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES CONSUMO	SSOA JURIDICA		3.3.50.39.00 3.3.90.30.00	20.000,00 50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	240.000,00			
4 DE 4	SPESAS [ INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
EQI	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATE	NCÃO ANI	ΜΔΙ	18.542.0012.2102.0000						240.382.05
	SPESAS (		10.342.0012.2102.0000					235.382,05	240.362,03
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					235.382,05		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	77.382,05			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	150.000,00 7.000,00			
	SPESAS [	DE CAPIT			3.3.33.33.30	7.500,00		5.000,00	
4	INVESTIN				4 4 00 50 05	F 000 00	5.000,00		
EQI	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL								6.85	9.382,05



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

462.500,00

ORGÃO UNIDADE	02 16	PREFEITURA MUNICIP DEPARTAMENTO DE P	· · <del>-</del>						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPAR	TAMENTO						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	OLTAICA SPESAS D INVESTIM		04.122.0002.1036.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
3 DES	SPESAS C	RIA DE PLANEJAMENTO CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2009.0000				189.000,00	339.500,00	381.500,00
OBR OBR	IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	160.000,00 1.000,00 28.000,00			
DIÁR MATI OUTI OUTI SERV 4 DES	RIAS - PES ERIAL DE ROS SER' ROS SER' VIÇOS DE BPESAS D		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	2.500,00 25.000,00 5.000,00 105.000,00 13.000,00	150.500,00	42.000,00	
	INVESTIM IPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	42.000,00	42.000,00		
DIGITAL 4 DES	EDE DE FII SPESAS D INVESTIM		04.122.0002.2010.0000				76.000,00	76.000,00	76.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	66.000,00 10.000,00			



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

ORGAO	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 Fund
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0003.2015.0000				715.000,00	805.500,00	832.041,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	620.000,00 49.000,00 46.000,00	,		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 30.500,00 1.000,00 55.000,00	90.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					26.541,02	26.541,02	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 21.541,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0003.2016.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 837.041,02



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

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

F.R. - C.A.

MANUETENOÃO DA DIDETODIA DE DECUDOO		540,000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS 04.122.0002.2011.0000 HUMANOS		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



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 Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

	1.11.	- O.A.			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2021.0000			715.000,00	1.098.500,00 1.088.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	630.000,00 60.000,00 25.000,00	373.500,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 18.500,00 2.500,00 350.000,00	,	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

TOTAL 1.098.500,00



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

4.4.90.51.00

5.000,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

OBRAS E INSTALAÇÕES

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 15.451.0005.1011.0000 79.000,00 79.000,00 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 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00

TOTAL 84.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

MATERIAL DE CONSUMO

4 DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página 57

Lei: 3592, Data: 03/12/2024

5.000,00

5.000,00

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

C	DRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	<b>AL</b>						
L	JNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE UI	RBANISMO E HABITA	ÇÃO					
S	SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNIC	IPAL DE SANEMANEI	NTO AMBIENTA	L DE INFRAE	ST			
A	plicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	AMBIENTAL	MUNICIPAL ESPESAS D INVESTIM	_ *	15.451.0005.1038.0000				556.000,00	556.000,00	556.000,00
		RAS E INST RAS E INST	3			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 546.000,00			
	INFRAESTRUTU	RA ESPESAS C	EMANENTO AMBIENTAL DE CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.451.0005.2101.0000				449.000,00	449.000,00	454.000,00
	MA	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

75.000,00

1.000,00

50.000,00

5.000,00

273.000,00

TOTAL 1.010.000,00



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

62.153.399,03

UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL  SUB UNIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL  ADIUSIÇÃO DE SEDE PROPRI	ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVID	ENCIA MUNICIPAL					
APIICACIO Programada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A.  AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA 09.272.0027.1037.0000	UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGUR	RIDADE SOCIAL					
F.R C.A.  AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA 09.272.0027.1037.0000	SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGUE	RIDADE SOCIAL					
F.R C.A.  AQUISIÇÃO DE SEDE PROPPIIA  AQUISIÇÃO DE SEDE PROPPIIA  AQUISIÇÃO DE MOVEIS  AVEN.IMENTOS E CANGROS SOCIAIS  AVEN.IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  AS 1,90,110,00  BESPESAS CORRENTES  AUTRAS DESPESAS DE CAPITI AUTRAILA DO RPPS  AUTRAS DESPESAS DE CAPITI AUTRAILA DO RPPS  AUTRAS DESPESAS DE CAPITI AUTRAILA DO RPPS  AUTRAS DESPESAS DE CAPITI AUTRAILA DO RPPS  AUTRAS DESPESAS CORRENTES  APOSENTADORIAS, PENSOES E 09.272.0027.2086.0000  AUXILIOS  APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR									
A DESPESAS DE CAPIT   700,000,00   700,000	Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 09.272.0027.2085.0000 2.958.000,00 SEQURIDADE SOCIAL SOCIAL DESPESAS CORREN' 2.736.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	4 DES	SPESAS D	E CAPIT	09.272.0027.1037.0000			700.000,00	700.000,00	700.000,00
SEGURION   SUBSPESAS CORREN   1035,000,00	AQUI	ISIÇÃO DE	IMÓVEIS		4.4.90.61.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   3.1.90.13.00   900.000,00   1.000,000	SEGURIDADE SOC 3 DES	CIAL SPESAS C	ORREN <sup>.</sup>	09.272.0027.2085.0000			1 035 000 00		2.958.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   33.90.14.00   \$2.000.00	VENO OBRI OBRI	CIMENTOS IGAÇÕES IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL	3.1.90.13.00	70.000,00	,		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 222.000,00  PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E 09.272.0027.2086.0000 AUXILIOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.565.000,00  APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA DE DO MILITAR 31.90.03.00 355.000,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 31.90.03.00 355.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.849.000,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.20.41.00 2.600.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 161.000,00  RESERVA DE CONTINGENCIA 99.997.0999.0999.0000 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.997.0999.0999.0000 32.081.399,03 32.081.399,03	DIÁR MATE PASS SER\ OUTF OUTF SER\ OBRI	IIAS - PESS ERIAL DE ( SAGENS E VIÇOS DE ROS SERV ROS SERV VIÇOS DE IGAÇÕES	SOAL CIVIL CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO TIVAS	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	78.000,00 60.000,00 350.000,00 104.000,00 350.000,00 52.000,00 600.000,00	1.701.000,00		
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E 09.272.0027.2086.0000  AUXILIOS  3 DESPESAS CORREN'							222.000,00	222.000,00	
AUXILIOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.414.000,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS AL 1.90.01.00 160.000,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR AL 1.90.03.00 3.550.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS AL 1.90.03.00 3.550.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS AL 2.849.000,00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES AL 3.3.20.41.00 88.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS AL 3.3.90.47.00 161.000,00  RESERVA DE CONTINGENCIA 99.997.0999.0999.0000 9 RESERVA DE CONTINGENCIA 32.081.399,03 32.081.399,03	EQUI	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	4.4.90.52.00	222.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIAS, RESERVA DE CONTINGENCIA APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS APOSENTADORIOS AP	AUXILIOS 3 DES	SPESAS C	ORREN'	09.272.0027.2086.0000			23 565 000 00		3.414.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.3.20.41.00 2.600.000,00 88.000,00 33.20.41.00 2.600.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 98.000,00 99.997.0999.0000 99.997.0999.0000 32.081.399,03 32.081.399,03 32.081.399,03 32.081.399,03 32.081.399,03	APOS APOS PENS PENS SENT	SENTADO SENTADO SÕES DO I SÕES DO I TENÇAS JI	RIAS, RESERVA REMUNERA RIAS, RESERVA REMUNERA RPPS E DO MILITAR RPPS E DO MILITAR UDICIAIS		3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.03.00	8.000.000,00 160.000,00 3.500.000,00 355.000,00			
9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.081.399,03 32.081.399,03	CON <sup>-</sup>	TRIBUIÇÕ TRIBUIÇÕ	ES ES	ΓIVAS	3.3.20.41.00	88.000,00	2.849.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.0032.081.399,03	9 RES 9 F	SERVA DE RESERVA	CONTIN DE CONTINGÊNCIA	99.997.0999.0999.0000			32.081.399,03		2.081.399,03
	RESE	ERVA DE (	CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.003	2.081.399,03			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 59



Orçamento Programa - Exercício de 2025

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENT	IDADE	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	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 1

PODER:	01 CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
o o u.go		sualiuuus	3.425	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	<u>332.186,15</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.805,39	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>905.592,51</u>		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>237.212,88</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			362.187,37
4 4.00	INVESTIMENTOS		355.543,65	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>355.543,65</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.643,72	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.643,72		
		7	ΓΟΤΑΙ	4.869.488,33



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 2

digo	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 00	DESPESAS CORRENTES			240.376.961,46
. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.696.865,45	
. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.095,31		
. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.174.770,14		
. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.800.000,00		
. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.650.096,01	
. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.966.227,24		
. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
. 73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	E R <u>8</u> 90.613,99		
. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.128.254,78		
. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00		
. 00	DESPESAS DE CAPITAL			13.322.217,81
. 00	INVESTIMENTOS		9.422.217,81	
. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
. 74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	E RA <u>2.839,98</u>		
. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.676.444,06		
. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.900.000,00	
. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		
. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.191.533,37
. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.191.533,37	
. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 3

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	<u>65.000,00</u>		
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	<u>1.807.000,00</u>		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>55.000,00</u>		
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

2025 Exercício:

Lei: 3592, Data: 03/12/2024 (Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA PO	DA RECEITA	POR FONTES	IR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO	GOVERNO	
RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		4.869.488,33
RECEITAS CORRENTES.		324.316.367,06	Judiciária		1.032.500,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		20.289.399,03	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		1.161.023,08
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)	20.289.399,03		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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

## DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 3592, Data: 03/12/2024 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

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 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 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 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 ML	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 COMPLEXIDA	0,00	13.000,00	0,00	799.557,06	0,00	812.557,06
0033 PROTEÇÃO 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



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

Página 1

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	X &X	OSD	R\$
RECEITAS CORRENTES.  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ACIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	324.316.367,06 50.220.900,00 11.114.000,00 37.415.565,93 3.934.000,00 218.880.901,13 2.751.000,00 3.517.833,91 230.000,00 3.287.833,91 20.289.399,03 9.910.806,84 1.286.379,31 9.092.212,88 -26.210.000,00 -26.210.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO INFANTIL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM DIVISÃO DE TURISMO - DETUR DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAI DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	83.477.862,72 62.153.399,03 42.650.000,00 30.999.533.37 18.423.900,00 7.598.695,55 6.909.300,00 6.909.333,91 6.859.382,05 5.663.000,00 4.735.000,00 4.313.000,00 3.287.463,07
		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SECRETABIA	2.455.000,000

USO	\$
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	00'006'606'9
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



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

Quadro 32

Página 2	43.500,00	25.000,00	20.000,00	12.500,00	11.000,00	

321.913.600,00

TOTAL DA DESPESA:

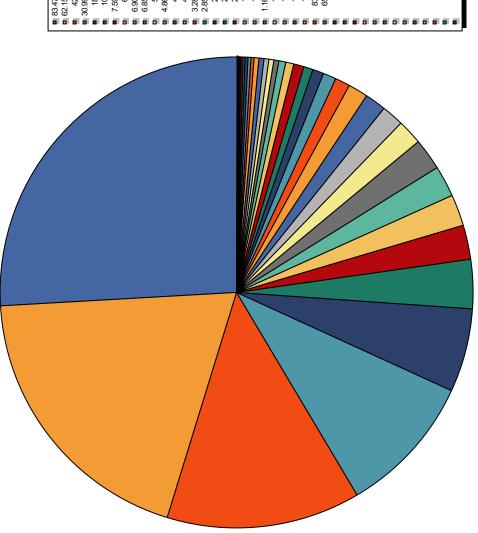
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	POLO UNIVESP	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

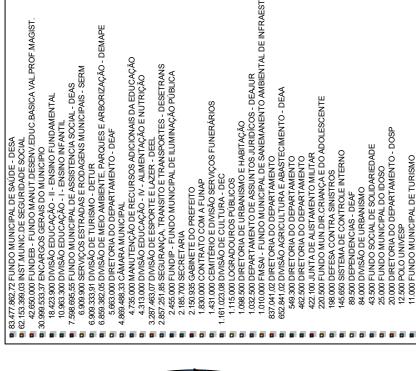
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 3







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 E	specificação	Previsão		
RECEITA ORÇAM	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		
Т	OTAL	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

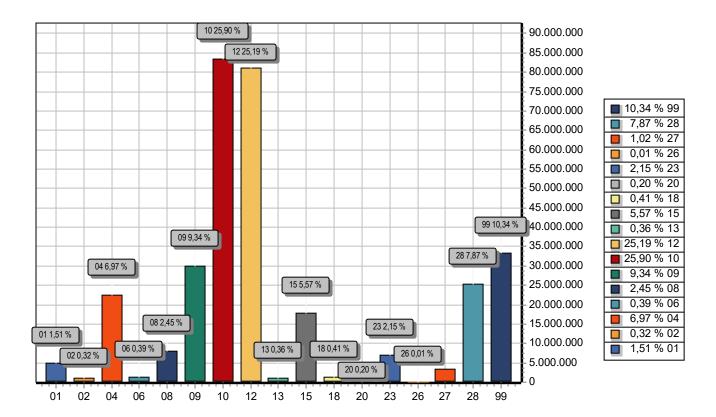
 3.1.90.91.00
 NV
 5.000.000,00
 SENTENÇAS JUDICIAIS

 Total Deduções
 5.000.000,00

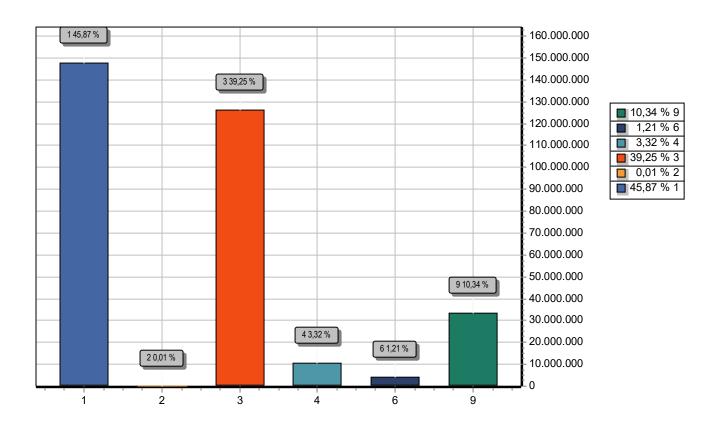
 Despesa Líquida:
 139.296.865,45

 Percentual Aplicado:
 54,19 %

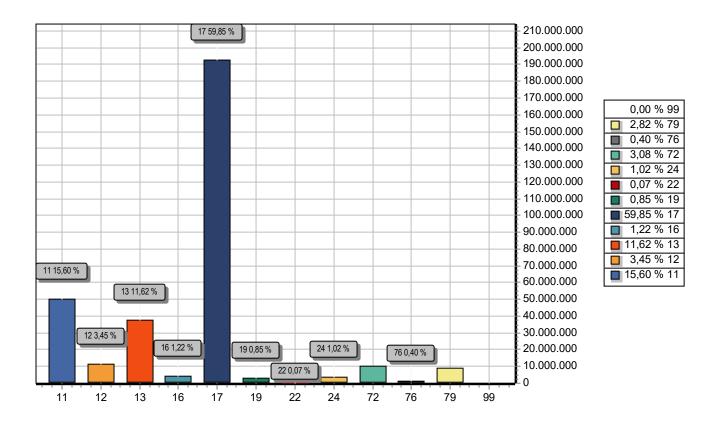
<sup>\*</sup> Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



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



		DOTAGÃO
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



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 ANTERIOR	RES
TOTAL		321.913.600,00