

REMESSA DE DOCUMENTO

Comissão:	COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
-----------	--

Encaminhamos à essa Comissão a documentação abaixo discriminada, recebida por meio de protocolo efetuado junto ao setor competente da Câmara Municipal, a saber:

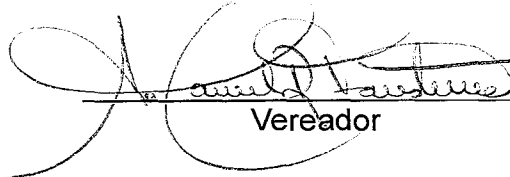
Protocolo:	Nº 33.115, efetuado em 02/12/2021, às 14h14min
Documento:	OFÍCIO Nº. 136/2021 – DEPLAN
Autoria:	Tatiani dos Santos Correa Diretora de Departamento

Departamento Legislativo, 02/de dezembro de 2021.


JEFERSON ENRIQUE MARQUES BAZZO
Diretor Legislativo

RECEBI a documentação acima discriminada.

02 / 12 / 2021 hora 15 h 30 min.


Vereador



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

Ofício nº. 136/2021 – DEPLAN

Paraguaçu Paulista-SP, 02 de dezembro de 2021.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Senhor Presidente

Em resposta ao ofício nº 0554/2021 encaminhamos as adequações nos Anexos ao Projeto de Lei nº 059/21, em função das Emendas.

Certos da atenção, apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

TATIANI DOS SANTOS CORREA
DIRETORA DE PLANEJAMENTO

DESPACHO

ENCAMINHAR A
COFC

Data:

02 / 12 / 21

José Carlos Arruda Garms
Presidente da Câmara

CM Paraguaçu Paulista
Protocolo: 053115
Data/Hora: 02/12/2021 14:15
Responsável:

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Legislativa	R\$ 4.031.197,70
2	Judiciária	R\$ 710.500,00
4	Administração	R\$ 16.747.213,60
6	Segurança Pública	R\$ 844.750,00
8	Assistência Social	R\$ 6.030.484,66
9	Previdência Social	R\$ 21.464.158,83
10	Saúde	R\$ 44.895.692,65
12	Educação	R\$ 57.162.353,94
13	Cultura	R\$ 849.068,00
15	Urbanismo	R\$ 13.341.983,87
18	Gestão Ambiental	R\$ 639.500,00
20	Agricultura	R\$ 292.000,00
23	Comércio e Serviços	R\$ 2.420.051,05
26	Transporte	R\$ 95.000,00
27	Desporto e Lazer	R\$ 1.746.051,00
28	Encargos Especiais	R\$ 17.290.745,75
99	Reserva de Contingência	R\$ 2.217.202,95
	TOTAL	R\$ 190.777.954,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
31	Ação Legislativa	R\$ 4.031.197,70
61	Ação Judiciária	R\$ 710.500,00
122	Administração Geral	R\$ 21.881.262,52
124	Controle Interno	R\$ 184.000,00
125	Normatização e Fiscalização	R\$ 614.601,47
181	Policimento	R\$ 796.500,00
182	Defesa Civil	R\$ 48.250,00
241	Assistência ao Idoso	R\$ 254.882,15
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 3.842.851,04
244	Assistência Comunitária	R\$ 1.932.751,47
272	Previdência do Regime Estatutário	R\$ 21.464.158,83
301	Atenção Básica	R\$ 15.670.451,11
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 18.357.057,33
303	Suporte Profilático e Terapêutico	R\$ 2.732.533,82
304	Vigilância Sanitária	R\$ 544.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.659.000,00
306	Alimentação e Nutrição	R\$ 2.538.000,00
361	Ensino Fundamental	R\$ 31.116.006,37
365	Educação Infantil	R\$ 23.508.347,57
392	Difusão Cultural	R\$ 849.068,00
451	Infra-Estrutura Urbana	R\$ 1.424.383,87
452	Serviços Urbanos	R\$ 11.872.600,00
542	Controle Ambiental	R\$ 684.500,00
605	Abastecimento	R\$ 41.000,00
606	Extensão Rural	R\$ 251.000,00
695	Turismo	R\$ 2.420.051,05
782	Transporte Rodoviário	R\$ 95.000,00
812	Desporto Comunitário	R\$ 1.746.051,00
843	Serviço da Dívida Interna	R\$ 4.790.000,00
846	Outros Encargos Especiais	R\$ 12.500.745,75

997	Reserva de Contingência - RPPS	R\$ 1.213.941,17
999	Reserva de Contingência	R\$ 1.003.261,78
TOTAL		R\$ 190.777.954,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$ 10.560.000,00
3	Pensões	R\$ 2.455.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 1.202.294,60
5	Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 2.500.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 70.902.477,55
13	Obrigações Patronais	R\$ 10.419.148,50
14	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 517.500,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 506.600,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	R\$ 30.000,00
30	Material de Consumo	R\$ 7.015.601,03
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	R\$ 25.160,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R\$ 5.347.483,82
33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 35.000,00
35	Serviços de Consultoria	R\$ 280.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.269.249,60
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 46.570.148,81
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	R\$ 840.100,00
41	Contribuições	R\$ 3.099.500,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.320.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	R\$ 344.000,00
51	Obras e Instalações	R\$ 1.806.969,00
52	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.585.898,05
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	R\$ 1.962.107,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	R\$ 4.765.500,00
91	Sentenças Judiciais	R\$ 4.511.933,06
92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 5.000,00
93	Indenização e Restituições	R\$ 2.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$ 600.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	R\$ 7.082.080,03
99	Reserva de Contingência	R\$ 2.217.202,95
TOTAL		R\$ 190.777.954,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	R\$ 180.350.177,38
4	Despesas de Capital	R\$ 8.210.573,67
9	Reserva de Contingência	R\$ 2.217.202,95
TOTAL		R\$ 190.777.954,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
	Poder Legislativo	
1	Câmara Municipal	R\$ 4.031.197,70

	Poder Executivo	R\$ 164.068.656,30
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	R\$ 3.260.854,22
3	Departamento de Administração e Finanças	R\$ 6.297.518,07
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	R\$ 8.023.610,00
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	R\$ 302.000,00
6	Departamento de Educação	R\$ 57.162.353,94
7	Departamento de Cultura	R\$ 849.068,00
8	Departamento de Turismo	R\$ 2.420.051,05
9	Departamento de Esporte e Lazer	R\$ 1.746.051,00
10	Departamento de Saúde	R\$ 44.949.032,49
11	Departamento de Assistência Social	R\$ 5.972.984,66
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	R\$ 1.705.751,47
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	R\$ 710.500,00
14	Encargos Gerais do Município	R\$ 22.894.007,53
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	R\$ 5.056.100,00
16	Departamento de Planejamento	R\$ 286.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	R\$ 639.000,00
18	Departamento de Recursos Humanos	R\$ 342.500,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	R\$ 1.450.773,87
	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	R\$ 22.678.100,00
	TOTAL	R\$ 190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	18.468.961,20	22.873.293,05	21.975.652,00	28.364.000,00	30.876.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.190.537,14	6.340.023,83	7.545.781,63	7.325.000,00	7.606.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	10.301.011,50	2.707.533,41	8.926.209,00	3.628.000,00	3.876.019,67
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	272.840,37	293.357,65	260.606,83	1.535.000,00	2.392.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.551.415,51	127.932.059,40	138.485.461,68	132.864.754,00	145.849.354,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.547.750,22	538.631,13	1.160.175,01	2.581.000,00	1.371.000,00
	Sub Total	152.332.515,94	160.684.898,47	178.353.886,15	176.297.754,00	191.970.873,67
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.000.000,00	7.890.525,85		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	56.200,00	295.150,00			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.245.557,88	2.627.396,81	2.090.598,25		
	Sub Total	4.301.757,88	7.922.546,81	9.981.124,10	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	12.962.267,21	8.329.902,22	8.679.459,96	8.185.000,00	8.235.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		6.442.746,39	6.312.553,62	7.561.425,80	7.082.080,33
	Sub Total	12.962.267,21	14.772.648,61	14.992.013,58	15.746.425,80	15.317.080,33
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.299.318,72	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-14.914.000,00	-16.510.000,00
	Sub Total	-13.299.318,72	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-14.914.000,00	-16.510.000,00
TOTAL		156.297.222,31	168.372.081,67	189.264.403,13	177.130.179,80	190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.284.209,25	93.580.317,30	103.117.970,11
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.900.433,90	3.600.000,00	1.530.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.835.804,51	68.044.994,55	75.702.207,27
	Sub Total	149.020.447,66	165.225.311,85	180.350.177,38
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.609.065,45	4.371.550,69	3.445.073,67
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.014.556,72	2.460.000,00	4.765.500,00
	Sub Total	10.623.622,17	6.831.550,69	8.210.573,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.073.317,26	2.217.202,95
	Sub Total	0,00	5.073.317,26	2.217.202,95
	TOTAL	159.644.069,83	177.130.179,80	190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.031.197,70
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.319.854,22
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.936.518,07
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.023.610,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.450.773,87
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	302.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	36.150.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	8.828.347,57
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	9.646.006,37
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.538.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.056.100,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.705.751,47
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	849.068,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.420.051,05
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.746.051,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.732.533,82
0021	GESTÃO SUS	5.932.650,39
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	57.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	21.890.745,75
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	21.464.158,83
0028	ATENÇÃO BÁSICA	15.670.451,11
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	18.410.397,17
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.203.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.391.423,39
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	851.101,47
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	617.208,33
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	298.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.815.251,47
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.217.202,95
	TOTAL	190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	198.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	420.000,00
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	95.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	181.773,87
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	88.425,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	460.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	5.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	128.736,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
2104	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO REGIONAL	20.000,00
Total		2.641.934,87

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.817.227,26
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	95.929,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	32.041,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	543.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	133.510,00
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.371.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	240.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	161.954,22
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	230.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	56.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	342.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.674.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.434.518,07
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	634.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	771.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	464.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	246.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.732.533,82
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	11.485.451,00
2028	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	733.451,47
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	780.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	3.632.897,70
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.778.597,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	544.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.659.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.994.725,39
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	16.970.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	17.050.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.220.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.080.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	4.518.347,57
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.408.006,37
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.538.000,00
2046	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	234.500,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	45.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.831.600,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.500.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	246.400,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	696.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	326.300,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	844.068,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	451.551,05
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.213.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	360.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	380.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.188.500,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	86.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.572.733,19
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	951.251,47
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.330.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	84.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	483.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	53.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.850.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.178.000,00
2085	MANUTENCAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.249.158,83
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	19.215.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	342.815,00
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	48.250,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	184.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	144.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	50.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	252.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	90.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.620.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	288.301,47
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	7.870.055,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	7.690.396,11
2109	BENEFICIO EVENTUAL	62.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
Total		168.628.070,43



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500.745,75
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.760.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.217.202,95
Total		19.507.948,70

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.876.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.606.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.876.019,67	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.392.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.849.354,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.371.000,00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.235.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.082.080,33	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.510.000,00	
SUB TOTAL		190.777.954,00
TOTAL		190.777.954,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.427.776,62
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	191.970.873,67	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.317.080,33	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.510.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		190.777.954,00
TOTAL		190.777.954,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.117.970,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.530.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.702.207,27	
SUB TOTAL		180.350.177,38
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.427.776,62
TOTAL		190.777.954,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.445.073,67	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.765.500,00	
SUB TOTAL		8.210.573,67
RESERVA DO RPPS		1.213.941,17
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.003.261,78
TOTAL		10.427.776,62
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	180.350.177,38	
DESPESAS DE CAPITAL	8.210.573,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.217.202,95	
TOTAL DE DESPESA		190.777.954,00
TOTAL		190.777.954,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			191.970.873,67
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		30.876.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		24.285.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	11.950.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	7.800.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	1.400.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	500.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.200.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.200.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.950.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.950.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.950.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	3.950.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	8.385.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	8.385.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	8.385.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	7.850.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTA	0.01.00	65.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.01.00	370.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.591.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.446.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.335.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	923.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	32.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA -	0.01.00	380.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUR	0.01.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.145.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.145.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.145.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.606.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.306.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	5.306.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.306.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.276.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	5.276.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	15.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.300.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.300.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.300.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.300.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.876.019,67	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		425.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	425.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	425.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	425.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.451.019,67	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.201.019,67		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.041.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13	100.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.160.019,67		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.00	1.160.019,67		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.392.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.857.500,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.857.500,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.855.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.855.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.500,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	2.500,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		535.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	535.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	535.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	535.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		145.849.354,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		61.779.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	40.700.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	34.000.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	37.200.000,00		
1711.51.0.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - P	0.01.00	34.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.700.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.700.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.500.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	250.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.01.00	250.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	750.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				
1712.52.1.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	150.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				
1712.52.1.1	PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	150.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –				
1712.52.4.1	FEP	0.01.00	600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –				
1713.00.0.0	FEP - PRINCIPAL	0.000.000	13.266.028,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS	0.000.000	13.266.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.466.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	3.630.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	7.963.028,00		
1713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	7.700.000,00		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	263.028,00		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	615.000,00		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	530.000,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	85.000,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	210.000,00		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	210.000,00		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	12.000,00		
1713.50.5.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	5.935.000,00		
1714.00.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME				
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.700.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13	4.700.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	1.150.000,00		
1714.52.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO				
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00	1.150.000,00		
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO				
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	85.000,00		
1714.53.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T				
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.05.00	85.000,00		
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T				
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	733.600,00		
1716.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	733.600,00		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	24.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	116.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	101.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	118.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	96.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	53.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	17.600,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	145.000,00		
1719.00.0.0	DE SUAS ENTIDAD				
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI	0.000.000	145.000,00		
1719.58.0.0	COMPLEMENTAR Nº				
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI	0.05.00	145.000,00		
1719.58.0.1	COMPLEMENTAR Nº				
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO				

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

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		48.069.726,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	45.100.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	36.700.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	36.700.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	8.050.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	8.050.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	463.726,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	463.726,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.00	380.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.00	83.726,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.210.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.210.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	610.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	160.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	163.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	90.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		36.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	36.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.371.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		110.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	110.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	110.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.01.00	80.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.04.00	100.000,00		

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

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	800.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	230.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-16.510.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.510.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.510.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.510.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-16.510.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					175.460.873,67

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			15.317.080,33
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		8.235.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		8.235.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F	0.000.000	8.235.000,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0.000.000	15.000,00		
7215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IN	0.000.000	15.000,00		
7215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PR	0.04.00	15.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN	0.000.000	8.220.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.000.000	8.220.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.04.00	8.220.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		7.082.080,33	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		7.082.080,33	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000	7.082.080,33		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	7.082.080,33		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.04.00	7.082.080,33		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					15.317.080,33

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	190.777.954,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	190.777.954,00
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.350.177,38
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.117.970,11	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.479.049,46		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.479.049,46			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.418.920,65		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.560.000,00			
31.90.03	PENSÕES	2.455.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.202.294,60			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.902.477,55			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.199.148,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.220.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.220.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.530.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.702.207,27	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.790.199,78		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.770.699,78			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		429.850,92		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	429.850,92			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.270.076,54		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	517.500,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	506.600,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.015.601,03			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.160,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.347.483,82			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.269.249,60			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.750.449,03			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	840.100,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.320.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	344.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.933,06			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.082.080,03		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.082.080,03			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.210.573,67
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.445.073,67	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		3.206,62		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.206,62			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.438.867,05		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.806.969,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.585.898,05			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.765.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.765.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.765.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.217.202,95
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.217.202,95	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.217.202,95		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.217.202,95			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					190.777.954,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.206.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.885.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		42.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.693.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.528.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.321.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	19.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		35.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.267.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	215.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	397.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	650,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.054,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.054,22	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		900,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	900,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.154,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	34.654,22			
TOTAL						3.260.854,22



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.311.283,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.260.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	27.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	955.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.910.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	920.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.990.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.051.083,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.051.083,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	275.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.010.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	783,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	610.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	1.850.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.560.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	2.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	192.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	94.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				851.070,19



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.428.761,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.147.027,01	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.427.049,46		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.216.000,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	211.049,46			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.662.477,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.241.977,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.206.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.057.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.807.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	250.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.281.734,09	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		162.191,59		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	137.191,59			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		349.240,92		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	297.603,00			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	51.637,92			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.770.301,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	308.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	474.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.077.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	107.455,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	103.726,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	339.507,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	14.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.522.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	8.962.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	114.312,46			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	129.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.827.384,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.491.448,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.192.148,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.045.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		299.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	289.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	9.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.335.936,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.570.733,19		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	980.200,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	208.933,19			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.765.202,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	142.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	167.529,51			
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	878.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	232.921,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	7.751,47			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				145.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.600,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				708.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			593.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		538.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
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	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						710.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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				17.130.745,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.500.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.530.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.530.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.100.745,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.250.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.650.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.850.745,75		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	6.850.745,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.760.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.760.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.760.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.420.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.340.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.003.261,78
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.003.261,78	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.003.261,78		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.003.261,78			
TOTAL						22.894.007,53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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				180.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				106.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			106.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	46.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						286.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 24
Lei: 00, Data: 24/09/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

190.777.954,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.767.197,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.785.294,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510.294,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.294,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	198.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		275.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	275.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			981.903,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.727,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	38.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.899,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	549.794,99			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	11.933,06			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				264.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			258.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	198.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.500,00			
TOTAL						4.031.197,70



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.222.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			281.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		42.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			941.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	19.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		35.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		887.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
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	312.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.900,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		900,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	900,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.233.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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				135.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.954,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.954,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.954,22		
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	21.954,22			
TOTAL						161.954,22



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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				184.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	78.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			98.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	91.000,00			
TOTAL						184.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.625.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		280.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	280.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.095.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.095.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	630.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	49.000,00			
TOTAL						3.674.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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				2.434.518,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.434.518,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.434.518,07		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.970.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	4.518,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.534.518,07



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	02 LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				435.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			435.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						435.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				277.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	112.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						302.000,00

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.454.683,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.990.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.530.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		460.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	460.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.464.583,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.464.583,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	783,75			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	2.800,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.663,82
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.663,82	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.663,82		
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	58.663,82			
TOTAL						6.518.347,57

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.440.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.920.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.460.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		460.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	460.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.520.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.520.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.310.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.406,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.406,37	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.406,37		
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	22.406,37			
TOTAL						6.468.006,37



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.360.551,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		894.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	851.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	43.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	76.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.390.551,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.390.551,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	63.931,00			
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	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	32.120,05			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	19.500,00			
TOTAL						2.420.051,05



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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				1.598.815,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.040.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			558.815,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		17.775,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	17.775,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		541.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	3.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	39.380,00			
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				147.236,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			147.236,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.236,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	123.736,00			
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	8.500,00			
TOTAL						1.746.051,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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				44.428.761,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.147.027,01	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.427.049,46		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.216.000,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	211.049,46			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.662.477,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.241.977,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	316.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	695.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.057.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.807.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	41.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	47.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.281.734,09	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		162.191,59		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	137.191,59			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		349.240,92		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	297.603,00			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	51.637,92			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.770.301,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	308.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	474.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	76.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	848.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	107.455,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	20.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	83.726,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.000	339.507,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.522.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.493.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.312.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	114.312,46			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	129.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				520.271,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			520.271,39	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.306,62		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.966,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	340,62			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.964,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	33.425,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	298.539,77			
TOTAL						44.949.032,49



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.621.384,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.366.948,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.069.148,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		297.800,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	288.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.800,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.254.436,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.515.733,19		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	925.200,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	160.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	208.933,19			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.738.702,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	109.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.227,51			
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	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				
UNIDADE		01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.665.351,47
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.061.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	960.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.08.00	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		93.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			604.351,47	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		604.351,47		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	61.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	57.301,47			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	13.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	108.500,00			
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. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	138.000,00			
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	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	2.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	7.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.400,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.400,00			
TOTAL						1.705.751,47



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.130.745,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.500.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.530.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.530.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.100.745,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.250.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.650.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.850.745,75		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	6.850.745,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.760.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.760.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.760.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.420.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.340.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.003.261,78
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.003.261,78	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.003.261,78		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.003.261,78			
TOTAL						22.894.007,53



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.024.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.075.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.863.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.813.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		202.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	202.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.949.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		43.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.836.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	738.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.065.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	1.600,00			
TOTAL						5.056.100,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
UNIDADE	01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				626.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			570.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.000,00			
TOTAL						639.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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				337.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			277.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						342.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 38

Lei: 00, Data: 24/09/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				690.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	575.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						800.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 41

Lei: 00, Data: 24/09/2021

TOTAL GERAL

190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,70
01	031 Ação Legislativa		198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,70
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,70
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		198.000,00		198.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.817.227,26	3.817.227,26
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			7.929,44	7.929,44
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	8.041,00
TOTAL		0,00	198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,70

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.203.354,22	3.203.354,22
04	122 Administração Geral			3.019.354,22	3.019.354,22
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			2.506.854,22	2.506.854,22
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			88.000,00	88.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			24.000,00	24.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			543.500,00	543.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			77.900,00	77.900,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.371.500,00	1.371.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			240.000,00	240.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			161.954,22	161.954,22
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			512.500,00	512.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			500.000,00	500.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04	124 Controle Interno			184.000,00	184.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			184.000,00	184.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			184.000,00	184.000,00
08	Assistência Social			57.500,00	57.500,00
08	244 Assistência Comunitária			57.500,00	57.500,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			57.500,00	57.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			53.500,00	53.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.260.854,22	3.260.854,22



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00	6.197.518,07	6.297.518,07
04	122 Administração Geral		100.000,00	6.197.518,07	6.297.518,07
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		100.000,00	6.197.518,07	6.297.518,07
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		100.000,00		100.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.674.000,00	3.674.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.000,00	89.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.434.518,07	2.434.518,07
TOTAL		0,00	100.000,00	6.197.518,07	6.297.518,07

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		535.000,00	7.393.610,00	7.928.610,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	435.000,00	2.610,00	437.610,00
15	451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	435.000,00	2.610,00	437.610,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		420.000,00		420.000,00
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		10.000,00		10.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			2.610,00	2.610,00
15	452	Serviços Urbanos	100.000,00	7.391.000,00	7.491.000,00
15	452	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	100.000,00	7.391.000,00	7.491.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			771.000,00	771.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.620.000,00	6.620.000,00
26	Transporte		95.000,00		95.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	95.000,00		95.000,00
26	782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	95.000,00		95.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		95.000,00		95.000,00
TOTAL		0,00	630.000,00	7.393.610,00	8.023.610,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 5

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 Controle Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		25.000,00	267.000,00	292.000,00
20	605 Abastecimento		20.000,00	21.000,00	41.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		20.000,00	21.000,00	41.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2104.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.000,00		20.000,00
20	606 Extensão Rural		5.000,00	246.000,00	251.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	246.000,00	251.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			246.000,00	246.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	277.000,00	302.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 6

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		460.000,00	56.702.353,94	57.162.353,94
12	306 Alimentação e Nutrição			2.538.000,00	2.538.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			2.538.000,00	2.538.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.538.000,00	2.538.000,00
12	361 Ensino Fundamental		205.000,00	30.911.006,37	31.116.006,37
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			21.470.000,00	21.470.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			17.050.000,00	17.050.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.220.000,00	2.220.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		205.000,00	9.441.006,37	9.646.006,37
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		205.000,00		205.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.060.000,00	2.060.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.408.006,37	4.408.006,37
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.795.000,00	1.795.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.178.000,00	1.178.000,00
12	365 Educação Infantil		255.000,00	23.253.347,57	23.508.347,57
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			14.680.000,00	14.680.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.600.000,00	1.600.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.080.000,00	13.080.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		255.000,00	8.573.347,57	8.828.347,57
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		255.000,00		255.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			4.518.347,57	4.518.347,57
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.055.000,00	2.055.000,00
TOTAL		0,00	460.000,00	56.702.353,94	57.162.353,94

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 7

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	844.068,00	849.068,00
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	844.068,00	849.068,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	844.068,00	849.068,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			844.068,00	844.068,00
TOTAL		0,00	5.000,00	844.068,00	849.068,00



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		15.000,00	2.405.051,05	2.420.051,05
23	695 Turismo		15.000,00	2.405.051,05	2.420.051,05
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		15.000,00	2.405.051,05	2.420.051,05
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			451.551,05	451.551,05
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.213.500,00	1.213.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			360.000,00	360.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			380.000,00	380.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	2.405.051,05	2.420.051,05

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 9

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		128.736,00	1.617.315,00	1.746.051,00
27	812 Desporto Comunitário		128.736,00	1.617.315,00	1.746.051,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		128.736,00	1.617.315,00	1.746.051,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		128.736,00		128.736,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.188.500,00	1.188.500,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			342.815,00	342.815,00
TOTAL		0,00	128.736,00	1.617.315,00	1.746.051,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 10

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			53.339,84	53.339,84
04	122 Administração Geral			53.339,84	53.339,84
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			53.339,84	53.339,84
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			53.339,84	53.339,84
10	Saúde		88.425,00	44.807.267,65	44.895.692,65
10	122 Administração Geral		88.425,00	5.844.225,39	5.932.650,39
10	122 0021 GESTÃO SUS		88.425,00	5.844.225,39	5.932.650,39
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		88.425,00		88.425,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.994.725,39	1.994.725,39
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.800.000,00	3.800.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			15.670.451,11	15.670.451,11
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA			15.670.451,11	15.670.451,11
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			7.870.055,00	7.870.055,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			7.690.396,11	7.690.396,11
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			18.357.057,33	18.357.057,33
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			18.357.057,33	18.357.057,33
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			11.485.451,00	11.485.451,00
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			733.451,47	733.451,47
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			780.000,00	780.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			3.632.897,70	3.632.897,70
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.725.257,16	1.725.257,16
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			2.732.533,82	2.732.533,82
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.732.533,82	2.732.533,82
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.732.533,82	2.732.533,82
10	304 Vigilância Sanitária			544.000,00	544.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			544.000,00	544.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			544.000,00	544.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.659.000,00	1.659.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			1.659.000,00	1.659.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			1.659.000,00	1.659.000,00
TOTAL		0,00	88.425,00	44.860.607,49	44.949.032,49

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 11

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	5.967.984,66	5.972.984,66
08	241	Assistência ao Idoso		254.882,15	254.882,15
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.500,00	109.500,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			84.500,00	84.500,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	145.382,15	145.382,15
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			145.382,15	145.382,15
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.842.851,04	3.842.851,04
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.281.923,39	2.281.923,39
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			622.423,39	622.423,39
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.330.500,00	1.330.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			136.000,00	136.000,00
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	851.101,47	851.101,47
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			317.101,47	317.101,47
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			483.000,00	483.000,00
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	471.826,18	471.826,18
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			471.826,18	471.826,18
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	144.000,00	144.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			144.000,00	144.000,00
08	244	Assistência Comunitária	5.000,00	1.870.251,47	1.875.251,47
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	204.000,00	204.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			118.000,00	118.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			62.000,00	62.000,00
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.666.251,47	1.671.251,47
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			710.000,00	710.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			951.251,47	951.251,47
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	5.967.984,66	5.972.984,66

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 12

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			861.001,47	861.001,47
04	122 Administração Geral			246.400,00	246.400,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			246.400,00	246.400,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			246.400,00	246.400,00
04	125 Normatização e Fiscalização			614.601,47	614.601,47
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			614.601,47	614.601,47
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			326.300,00	326.300,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			288.301,47	288.301,47
06	Segurança Pública			844.750,00	844.750,00
06	181 Policiamento			796.500,00	796.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			796.500,00	796.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			696.500,00	696.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			100.000,00	100.000,00
06	182 Defesa Civil			48.250,00	48.250,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			48.250,00	48.250,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			48.250,00	48.250,00
TOTAL		0,00	0,00	1.705.751,47	1.705.751,47

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 13

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			710.500,00	710.500,00
02	061 Ação Judiciária			710.500,00	710.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			710.500,00	710.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			710.500,00	710.500,00
TOTAL		0,00	0,00	710.500,00	710.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 14

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.600.000,00	4.600.000,00
04	122 Administração Geral			4.600.000,00	4.600.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.600.000,00	4.600.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.600.000,00	4.600.000,00
28	Encargos Especiais	17.290.745,75			17.290.745,75
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.790.000,00			4.790.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.790.000,00			4.790.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.760.000,00			4.760.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	12.500.745,75			12.500.745,75
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	12.500.745,75			12.500.745,75
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	8.500.745,75			8.500.745,75
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00			4.000.000,00
99	Reserva de Contingência	1.003.261,78			1.003.261,78
99	999 Reserva de Contingência	1.003.261,78			1.003.261,78
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78			1.003.261,78
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78			1.003.261,78
TOTAL		18.294.007,53	0,00	4.600.000,00	22.894.007,53

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 15

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			4.426.600,00	4.426.600,00
15	452 Serviços Urbanos			4.381.600,00	4.381.600,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.381.600,00	4.381.600,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.831.600,00	2.831.600,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.500.000,00	1.500.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			50.000,00	50.000,00
15	542 Controle Ambiental			45.000,00	45.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			45.000,00	45.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			45.000,00	45.000,00
18	Gestão Ambiental			629.500,00	629.500,00
18	542 Controle Ambiental			629.500,00	629.500,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			629.500,00	629.500,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			53.000,00	53.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			234.500,00	234.500,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			252.000,00	252.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.056.100,00	5.056.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 16

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			286.500,00	286.500,00
04	122 Administração Geral			286.500,00	286.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			286.500,00	286.500,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			230.500,00	230.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			56.000,00	56.000,00
TOTAL		0,00	0,00	286.500,00	286.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 17

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			639.000,00	639.000,00
04	122 Administração Geral			639.000,00	639.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			639.000,00	639.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			634.000,00	634.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	639.000,00	639.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 18

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			342.500,00	342.500,00
04	122 Administração Geral			342.500,00	342.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			342.500,00	342.500,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			342.500,00	342.500,00
TOTAL		0,00	0,00	342.500,00	342.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 19

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			464.000,00	464.000,00
04	122 Administração Geral			464.000,00	464.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			464.000,00	464.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			464.000,00	464.000,00
15	Urbanismo		986.773,87		986.773,87
15	451 Infra-Estrutura Urbana		986.773,87		986.773,87
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		986.773,87		986.773,87
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		181.773,87		181.773,87
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00		800.000,00
TOTAL		0,00	986.773,87	464.000,00	1.450.773,87

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 20

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			21.464.158,83	21.464.158,83
09	272 Previdência do Regime Estatutário			21.464.158,83	21.464.158,83
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			21.464.158,83	21.464.158,83
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.249.158,83	2.249.158,83
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			19.215.000,00	19.215.000,00
99	Reserva de Contingência	1.213.941,17			1.213.941,17
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	1.213.941,17			1.213.941,17
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.213.941,17			1.213.941,17
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.213.941,17			1.213.941,17
TOTAL		1.213.941,17	0,00	21.464.158,83	22.678.100,00
TOTAL GERAL		19.507.948,70	2.641.934,87	168.628.070,43	190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,70
01	031 Ação Legislativa	0,00	198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,70
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	198.000,00	3.833.197,70	4.031.197,70
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.817.227,26	3.817.227,26
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.929,44	7.929,44
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	710.500,00	710.500,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	710.500,00	710.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	710.500,00	710.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	710.500,00	710.500,00
04	Administração	0,00	100.000,00	16.647.213,60	16.747.213,60
04	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	15.848.612,13	15.948.612,13
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	3.135.854,22	3.135.854,22
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	543.500,00	543.500,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	77.900,00	77.900,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.371.500,00	1.371.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	161.954,22	161.954,22
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	342.500,00	342.500,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	100.000,00	6.836.518,07	6.936.518,07
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.674.000,00	3.674.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.434.518,07	2.434.518,07
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	512.500,00	512.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	246.400,00	246.400,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	246.400,00	246.400,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	100.000,00	16.647.213,60	16.747.213,60
04	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	15.848.612,13	15.948.612,13
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	53.339,84	53.339,84
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	53.339,84	53.339,84
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	614.601,47	614.601,47
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	614.601,47	614.601,47
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	326.300,00	326.300,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	288.301,47	288.301,47
06	Segurança Pública	0,00	0,00	844.750,00	844.750,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	796.500,00	796.500,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	796.500,00	796.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	696.500,00	696.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	48.250,00	48.250,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	48.250,00	48.250,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	48.250,00	48.250,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.025.484,66	6.030.484,66
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	254.882,15	254.882,15
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	145.382,15	145.382,15
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	145.382,15	145.382,15
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.842.851,04	3.842.851,04
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.281.923,39	2.281.923,39
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	622.423,39	622.423,39
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.330.500,00	1.330.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.025.484,66	6.030.484,66
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.842.851,04	3.842.851,04
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	851.101,47	851.101,47
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	317.101,47	317.101,47
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	471.826,18	471.826,18
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	471.826,18	471.826,18
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	1.927.751,47	1.932.751,47
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	1.666.251,47	1.671.251,47
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	951.251,47	951.251,47
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	21.464.158,83	21.464.158,83
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	21.464.158,83	21.464.158,83
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	21.464.158,83	21.464.158,83
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.249.158,83	2.249.158,83
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	19.215.000,00	19.215.000,00
10	Saúde	0,00	88.425,00	44.807.267,65	44.895.692,65
10 122	Administração Geral	0,00	88.425,00	5.844.225,39	5.932.650,39
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	88.425,00	5.844.225,39	5.932.650,39
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	88.425,00	0,00	88.425,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.994.725,39	1.994.725,39
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	15.670.451,11	15.670.451,11

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	88.425,00	44.807.267,65	44.895.692,65
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	15.670.451,11	15.670.451,11
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	15.670.451,11	15.670.451,11
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	7.870.055,00	7.870.055,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	7.690.396,11	7.690.396,11
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	18.357.057,33	18.357.057,33
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	18.357.057,33	18.357.057,33
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	11.485.451,00	11.485.451,00
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	733.451,47	733.451,47
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.632.897,70	3.632.897,70
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.725.257,16	1.725.257,16
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.732.533,82	2.732.533,82
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.732.533,82	2.732.533,82
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.732.533,82	2.732.533,82
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.659.000,00	1.659.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	1.659.000,00	1.659.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	1.659.000,00	1.659.000,00
12	Educação	0,00	460.000,00	56.702.353,94	57.162.353,94
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.538.000,00	2.538.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.538.000,00	2.538.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.538.000,00	2.538.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	205.000,00	30.911.006,37	31.116.006,37
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	21.470.000,00	21.470.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	17.050.000,00	17.050.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	205.000,00	9.441.006,37	9.646.006,37
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.408.006,37	4.408.006,37
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.178.000,00	1.178.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	255.000,00	23.253.347,57	23.508.347,57

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	460.000,00	56.702.353,94	57.162.353,94
12	365 Educação Infantil	0,00	255.000,00	23.253.347,57	23.508.347,57
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.680.000,00	14.680.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.080.000,00	13.080.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	255.000,00	8.573.347,57	8.828.347,57
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	4.518.347,57	4.518.347,57
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	844.068,00	849.068,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	844.068,00	849.068,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	844.068,00	849.068,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	844.068,00	844.068,00
15	Urbanismo	0,00	1.521.773,87	11.820.210,00	13.341.983,87
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.421.773,87	2.610,00	1.424.383,87
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	435.000,00	2.610,00	437.610,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	986.773,87	0,00	986.773,87
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	181.773,87	0,00	181.773,87
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	11.772.600,00	11.872.600,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	7.391.000,00	7.491.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.620.000,00	6.620.000,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.381.600,00	4.381.600,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.831.600,00	2.831.600,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	639.500,00	639.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 6

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	639.500,00	639.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	639.500,00	639.500,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	629.500,00	629.500,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20	Agricultura	0,00	25.000,00	267.000,00	292.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.605.0006.2104.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	246.000,00	251.000,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	246.000,00	251.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	2.405.051,05	2.420.051,05
23	695 Turismo	0,00	15.000,00	2.405.051,05	2.420.051,05
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	15.000,00	2.405.051,05	2.420.051,05
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	451.551,05	451.551,05
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.213.500,00	1.213.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
26	Transporte	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	128.736,00	1.617.315,00	1.746.051,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	128.736,00	1.617.315,00	1.746.051,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	128.736,00	1.617.315,00	1.746.051,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	128.736,00	1.617.315,00	1.746.051,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	128.736,00	1.617.315,00	1.746.051,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	128.736,00	0,00	128.736,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.188.500,00	1.188.500,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	342.815,00	342.815,00
28	Encargos Especiais	17.290.745,75	0,00	0,00	17.290.745,75
28	843 Serviço da Dívida Interna	4.790.000,00	0,00	0,00	4.790.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	4.790.000,00	0,00	0,00	4.790.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	12.500.745,75	0,00	0,00	12.500.745,75
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	12.500.745,75	0,00	0,00	12.500.745,75
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	8.500.745,75	0,00	0,00	8.500.745,75
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	Reserva de Contingência	2.217.202,95	0,00	0,00	2.217.202,95
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	1.213.941,17	0,00	0,00	1.213.941,17
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.213.941,17	0,00	0,00	1.213.941,17
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.213.941,17	0,00	0,00	1.213.941,17
99	999 Reserva de Contingência	1.003.261,78	0,00	0,00	1.003.261,78
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78	0,00	0,00	1.003.261,78
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78	0,00	0,00	1.003.261,78
TOTAL		19.507.948,70	2.641.934,87	168.628.070,43	190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 06

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.031.197,70			4.031.197,70
01 031	Ação Legislativa	4.031.197,70			4.031.197,70
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.031.197,70			4.031.197,70
02	Judiciária	710.500,00			710.500,00
02 061	Ação Judiciária	710.500,00			710.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00			710.500,00
04	Administração	13.928.322,76	2.818.890,84		16.747.213,60
04 122	Administração Geral	13.265.721,29	2.682.890,84		15.948.612,13
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.039.854,22	96.000,00		3.135.854,22
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	4.357.518,07	2.579.000,00		6.936.518,07
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	464.000,00			464.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	246.400,00			246.400,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.600.000,00			4.600.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.449,00	7.890,84		53.339,84
04 124	Controle Interno	184.000,00			184.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	184.000,00			184.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	478.601,47	136.000,00		614.601,47
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	478.601,47	136.000,00		614.601,47
06	Segurança Pública	844.750,00			844.750,00
06 181	Policiamento	796.500,00			796.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	796.500,00			796.500,00
06 182	Defesa Civil	48.250,00			48.250,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	48.250,00			48.250,00
08	Assistência Social	4.800.884,66	1.229.600,00		6.030.484,66
08 241	Assistência ao Idoso	166.502,47	88.379,68		254.882,15
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62.500,00	47.000,00		109.500,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	104.002,47	41.379,68		145.382,15
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.843.630,72	999.220,32		3.842.851,04
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.874.129,25	407.794,14		2.281.923,39
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	522.101,47	329.000,00		851.101,47
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	303.400,00	168.426,18		471.826,18
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	144.000,00			144.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.790.751,47	142.000,00		1.932.751,47
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	57.500,00			57.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	62.000,00	142.000,00		204.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.671.251,47			1.671.251,47
09	Previdência Social			21.464.158,83	21.464.158,83
09 272	Previdência do Regime Estatutário			21.464.158,83	21.464.158,83
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			21.464.158,83	21.464.158,83

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 06

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	6.664.175,00	38.231.517,65		44.895.692,65
10 122	Administração Geral		5.932.650,39		5.932.650,39
10 122 0021	GESTÃO SUS		5.932.650,39		5.932.650,39
10 301	Atenção Básica	14.055,00	15.656.396,11		15.670.451,11
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	14.055,00	15.656.396,11		15.670.451,11
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.650.120,00	11.706.937,33		18.357.057,33
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.650.120,00	11.706.937,33		18.357.057,33
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.732.533,82		2.732.533,82
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.732.533,82		2.732.533,82
10 304	Vigilância Sanitária		544.000,00		544.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		544.000,00		544.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.659.000,00		1.659.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		1.659.000,00		1.659.000,00
12	Educação	288.000,00	56.874.353,94		57.162.353,94
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.260.000,00		2.538.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.260.000,00		2.538.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	31.111.006,37		31.116.006,37
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		21.470.000,00		21.470.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.000,00	9.641.006,37		9.646.006,37
12 365	Educação Infantil	5.000,00	23.503.347,57		23.508.347,57
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.680.000,00		14.680.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	5.000,00	8.823.347,57		8.828.347,57
13	Cultura	849.068,00			849.068,00
13 392	Difusão Cultural	849.068,00			849.068,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	849.068,00			849.068,00
15	Urbanismo	12.191.983,87	1.150.000,00		13.341.983,87
15 451	Infra-Estrutura Urbana	274.383,87	1.150.000,00		1.424.383,87
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	87.610,00	350.000,00		437.610,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	186.773,87	800.000,00		986.773,87
15 452	Serviços Urbanos	11.872.600,00			11.872.600,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.491.000,00			7.491.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.381.600,00			4.381.600,00
15 542	Controle Ambiental	45.000,00			45.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	45.000,00			45.000,00
18	Gestão Ambiental	639.500,00			639.500,00
18 542	Controle Ambiental	639.500,00			639.500,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	629.500,00			629.500,00
20	Agricultura	292.000,00			292.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	251.000,00			251.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	251.000,00			251.000,00
23	Comércio e Serviços	2.420.051,05			2.420.051,05
23 695	Turismo	2.420.051,05			2.420.051,05
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.420.051,05			2.420.051,05
26	Transporte	10.000,00	85.000,00		95.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	85.000,00		95.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	85.000,00		95.000,00
27	Desporto e Lazer	1.746.051,00			1.746.051,00
27 812	Desporto Comunitário	1.746.051,00			1.746.051,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.746.051,00			1.746.051,00
28	Encargos Especiais	17.290.745,75			17.290.745,75
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.790.000,00			4.790.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	4.790.000,00			4.790.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.500.745,75			12.500.745,75
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	12.500.745,75			12.500.745,75
99	Reserva de Contingência	1.003.261,78		1.213.941,17	2.217.202,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			1.213.941,17	1.213.941,17
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.213.941,17	1.213.941,17
99 999	Reserva de Contingência	1.003.261,78			1.003.261,78
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78			1.003.261,78
TOTAL		67.710.491,57	100.389.362,43	22.678.100,00	190.777.954,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.031.197,70
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	3.203.354,22
Função	08	Assistência Social	57.500,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	6.297.518,07
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	7.928.610,00
Função	26	Transporte	95.000,00
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	292.000,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	57.162.353,94
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	849.068,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.420.051,05
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.746.051,00
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	53.339,84
Função	10	Saúde	44.895.692,65
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.972.984,66
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	861.001,47



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	844.750,00
Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	710.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.600.000,00
Função	28	Encargos Especiais	17.290.745,75
Função	99	Reserva de Contingência	1.003.261,78
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.426.600,00
Função	18	Gestão Ambiental	629.500,00
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	286.500,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	639.000,00
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	342.500,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	464.000,00
Função	15	Urbanismo	986.773,87
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	21.464.158,83
Função	99	Reserva de Contingência	1.213.941,17
TOTAL GERAL			190.777.954,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.031.197,70
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.260.854,22
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.297.518,07

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 24/09/2021

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.023.610,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	302.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	57.162.353,94
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	849.068,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.420.051,05
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.746.051,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	44.949.032,49
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.972.984,66
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.705.751,47
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.894.007,53
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	35.566,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	286.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	639.000,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	342.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.450.773,87
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	22.678.100,00
TOTAL		190.777.954,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.031.197,70
02	Judiciária	710.500,00
04	Administração	16.747.213,60
06	Segurança Pública	844.750,00
08	Assistência Social	6.030.484,66
09	Previdência Social	21.464.158,83
10	Saúde	44.895.692,65
12	Educação	57.162.353,94
13	Cultura	849.068,00
15	Urbanismo	13.341.983,87
18	Gestão Ambiental	639.500,00
20	Agricultura	292.000,00
23	Comércio e Serviços	2.420.051,05
26	Transporte	95.000,00
27	Desporto e Lazer	1.746.051,00
28	Encargos Especiais	17.290.745,75
99	Reserva de Contingência	2.217.202,95



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 24/09/2021

TOTAL	190.777.954,00
-------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.350.000,00
	TOTAL	2.350.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.250.000,00
	TOTAL	2.350.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	795.000,00
	TOTAL	795.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTI	795.000,00
	TOTAL	795.000,00

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Discriminação	Valor \$
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R	1.000.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	6.850.745,75
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,75
7215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL -	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	7.900.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	275.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	30.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.019,67
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	5.100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	39.158,83
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	45.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	146.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	100.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R	150.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRI	15.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
TOTAL		22.678.100,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.158,83
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	09 272 0027 2086	0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.500.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
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	1.213.941,17
TOTAL		22.678.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.030.484,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.117.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.148,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	299.300,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.570.733,19	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	403.029,51	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.232.823,46	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	47.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.800,00	
09	Previdência Social		21.464.158,83
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	10.560.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.455.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	2.500.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	300.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	39.158,83	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		44.895.692,65
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.427.049,46	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.448.477,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.057.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	162.191,59	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	296.307,05	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	331.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.819.255,30	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.453.233,82	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	19.798.512,46	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	129.800,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.900,65	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.425,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.539,77	
99	Reserva de Contingência		1.213.941,17
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.213.941,17	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			73.604.277,31

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE	01	LEGISLATIVO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.031.197,70
01 031	Ação Legislativa		4.031.197,70
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.031.197,70
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		198.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		198.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.817.227,26
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.510.294,60
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		773.757,21
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.175,45
4. 4 90	INVESTIMENTOS		60.500,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.500,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		7.929,44
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.929,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.041,00
TOTAL			4.031.197,70

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.233.400,00
04 122	Administração Geral		1.233.400,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		733.400,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		88.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		24.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		543.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		77.900,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.000,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
4. 4 74	INVESTIMENTOS		900,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		500.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
04	Administração		1.371.500,00
04 122	Administração Geral		1.371.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.371.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.371.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.500,00
04	Administração		240.000,00
04 122	Administração Geral		240.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		240.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		240.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.000,00
04	Administração		161.954,22
04 122	Administração Geral		161.954,22
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		161.954,22
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		161.954,22
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		26.954,22
04	Administração		184.000,00
04 124	Controle Interno		184.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		184.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		184.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.000,00
04	Administração		12.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04 122	Administração Geral		12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00
08	Assistência Social		57.500,00
08 244	Assistência Comunitária		57.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		57.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		53.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		15.200,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
TOTAL			3.260.854,22

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		3.674.000,00
04 122	Administração Geral		3.674.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.674.000,00
	2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.674.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.250.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	49.000,00
04	Administração		89.000,00
04 122	Administração Geral		89.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		89.000,00
	2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
04	Administração		2.534.518,07
04 122	Administração Geral		2.534.518,07
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.534.518,07
	1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.434.518,07
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.434.518,07
TOTAL			6.297.518,07

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
15		Urbanismo		435.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		435.000,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	435.000,00
		1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	420.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	420.000,00
		1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
15		Urbanismo		871.000,00
15	452	Serviços Urbanos		871.000,00
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	871.000,00
		1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
		2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	771.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.000,00
15		Urbanismo		6.622.610,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		2.610,00
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.610,00
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	2.610,00
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.610,00
15	452	Serviços Urbanos		6.620.000,00
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	6.620.000,00
		2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.620.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.030.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
26		Transporte		95.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		95.000,00
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	95.000,00
		1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	95.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	95.000,00
TOTAL				8.023.610,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		10.000,00
18 542	Controle Ambiental		10.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00
	2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
20	Agricultura		292.000,00
20 605	Abastecimento		41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		41.000,00
	2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	2104	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
20 606	Extensão Rural		251.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		251.000,00
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	246.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
TOTAL			302.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		5.488.000,00
12 361	Ensino Fundamental		3.178.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.178.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		205.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		205.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.795.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.695.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.178.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.178.000,00
12 365	Educação Infantil		2.310.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		2.310.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		255.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		255.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.055.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.855.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		200.000,00
12	Educação		6.518.347,57
12 365	Educação Infantil		6.518.347,57
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		6.518.347,57
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		4.518.347,57
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.530.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		460.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		464.583,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS		63.663,82
12	Educação		6.468.006,37
12 361	Ensino Fundamental		6.468.006,37
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		6.468.006,37
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.060.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.060.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.408.006,37
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.460.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		460.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		27.406,37
12	Educação		2.538.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.538.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		2.538.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.538.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.538.000,00
12	Educação		36.150.000,00
12 361	Ensino Fundamental		21.470.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		21.470.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.200.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	17.050.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.550.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00
2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.220.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.930.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00
12 365		Educação Infantil	14.680.000,00
12 365 0007		APOIO EDUCACIONAL	14.680.000,00
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.600.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00
2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.080.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.880.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00
TOTAL			57.162.353,94

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		849.068,00
13 392	Difusão Cultural		849.068,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		849.068,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		844.068,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.568,00	
TOTAL			849.068,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		2.420.051,05
23 695	Turismo		2.420.051,05
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.420.051,05
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		451.551,05
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427.051,05
4. 4 90	INVESTIMENTOS		24.500,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.213.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		875.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		258.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		360.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		380.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00
TOTAL			2.420.051,05

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
27	Desporto e Lazer			1.746.051,00
27 812	Desporto Comunitário			1.746.051,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA			1.746.051,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			128.736,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		128.736,00	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.188.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		920.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		13.500,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			86.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			342.815,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.775,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.040,00	
TOTAL				1.746.051,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		53.339,84
04 122	Administração Geral		53.339,84
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		53.339,84
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		53.339,84
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.933,87
4. 4 74	INVESTIMENTOS		405,97
10	Saúde		44.895.692,65
10 122	Administração Geral		5.932.650,39
10 122 0021	GESTÃO SUS		5.932.650,39
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		88.425,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		88.425,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		42.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.994.725,39
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.450.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.191,59
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		16.533,80
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.800.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
10 301	Atenção Básica		15.670.451,11
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		15.670.451,11
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		7.870.055,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.419.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.812.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		69.055,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		7.690.396,11
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.457.977,55
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		797.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		267.910,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		167.008,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		18.357.057,33
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		18.357.057,33
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		11.485.451,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.485.451,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		733.451,47
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.951,47
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	780.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00
	2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	3.632.897,70
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.955,29
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	125.942,41
	2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.725.257,16
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.049,46
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.307,05
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	1.900,65
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	2.732.533,82
10 303 0018		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.732.533,82
	2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.732.533,82
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	722.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915.033,82
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	544.000,00
10 304 0030		VIGILANCIA EM SAUDE	544.000,00
	2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	544.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	1.659.000,00
10 305 0030		VIGILANCIA EM SAUDE	1.659.000,00
	2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.659.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
TOTAL			44.949.032,49

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		5.761.984,66
08 241	Assistência ao Idoso		229.882,15
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		84.500,00
	2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	84.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		145.382,15
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	145.382,15
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.382,15
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.657.851,04
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.240.923,39
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	581.423,39
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.423,39
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.330.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		851.101,47
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	317.101,47
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.101,47
	2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	483.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		471.826,18
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	471.826,18
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.826,18
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
	2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.148,50
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.051,50
08 244	Assistência Comunitária		1.874.251,47
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		204.000,00
	2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	81.100,00	
	2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.500,00	
	2109	BENEFICIO EVENTUAL		62.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	
08 244 0035		SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.670.251,47
	1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		710.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00	
	2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		951.251,47
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.251,47	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08	Assistência Social			186.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			185.000,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			41.000,00
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		41.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0035	SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			144.000,00
	2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		144.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
08 244	Assistência Comunitária			1.000,00
08 244 0035	SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.000,00
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	Assistência Social			25.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			25.000,00
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL				5.972.984,66

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			861.001,47
04 122	Administração Geral			246.400,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			246.400,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			246.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.400,00	
04 125	Normatização e Fiscalização			614.601,47
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			614.601,47
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			326.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			288.301,47
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		278.301,47	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
06	Segurança Pública			844.750,00
06 181	Policiamento			796.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			796.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			696.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		591.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
06 182	Defesa Civil			48.250,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			48.250,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			48.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.250,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
TOTAL				1.705.751,47

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		710.500,00
02 061	Ação Judiciária		710.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		710.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		710.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL			710.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.600.000,00
04 122	Administração Geral		4.600.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.600.000,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.600.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600.000,00
28	Encargos Especiais		17.290.745,75
28 843	Serviço da Dívida Interna		4.790.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		4.790.000,00
	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.760.000,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.760.000,00
	0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		12.500.745,75
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		12.500.745,75
	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	8.500.745,75
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.850.745,75
	0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500.000,00
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00
99	Reserva de Contingência		1.003.261,78
99 999	Reserva de Contingência		1.003.261,78
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.003.261,78
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.003.261,78
TOTAL			22.894.007,53

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		4.426.600,00
15 452	Serviços Urbanos		4.381.600,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		4.381.600,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.831.600,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.636.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.004.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		11.600,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		1.500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		50.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
15 542	Controle Ambiental		45.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		45.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		45.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
18	Gestão Ambiental		629.500,00
18 542	Controle Ambiental		629.500,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		629.500,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		53.000,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		234.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		252.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
TOTAL			5.056.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			286.500,00
04 122	Administração Geral			286.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			286.500,00
	2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		230.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		56.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	56.000,00	
TOTAL				286.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		639.000,00
04 122	Administração Geral		639.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		639.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		634.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		535.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		13.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
TOTAL			639.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		342.500,00
04 122	Administração Geral		342.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		342.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		342.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			342.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		464.000,00
04 122	Administração Geral		464.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		464.000,00
	2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	464.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
15	Urbanismo		186.773,87
15 451	Infra-Estrutura Urbana		186.773,87
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		186.773,87
	1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	181.773,87
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	181.773,87
	1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
15	Urbanismo		800.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		800.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		800.000,00
	2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00
TOTAL			1.450.773,87

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		21.464.158,83
09 272	Previdência do Regime Estatutário		21.464.158,83
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		21.464.158,83
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.249.158,83
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.158,83	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		19.215.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.015.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
99	Reserva de Contingência		1.213.941,17
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		1.213.941,17
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.213.941,17
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.213.941,17
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.213.941,17	
TOTAL			22.678.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01	LEGISLATIVO		
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
01	Legislativa			<u>4.031.197,70</u>
01 031	Ação Legislativa			<u>4.031.197,70</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			<u>4.031.197,70</u>
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			<u>198.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	198.000,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			<u>3.817.227,26</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.510.294,60	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	275.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	773.757,21	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	192.175,45	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	60.500,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	5.500,00	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			<u>7.929,44</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.929,44	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			<u>8.041,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.041,00	
TOTAL				<u>4.031.197,70</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>1.233.400,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.233.400,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>733.400,00</u>
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			<u>88.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	88.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			<u>24.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	24.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			<u>543.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	239.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	19.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	275.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>77.900,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	42.000,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.000,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	900,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			<u>500.000,00</u>
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			<u>500.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	500.000,00	
TOTAL				1.233.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>1.371.500,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.371.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>1.371.500,00</u>
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			<u>1.371.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.220.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	132.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	19.500,00	
TOTAL				1.371.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>240.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>240.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>240.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA				<u>240.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		156.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		74.000,00	
TOTAL					240.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 5

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>161.954,22</u>
04 122	Administração Geral				<u>161.954,22</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>161.954,22</u>
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				<u>161.954,22</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	135.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	21.954,22		
TOTAL					161.954,22

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 6

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>184.000,00</u>
04 124	Controle Interno				<u>184.000,00</u>
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>184.000,00</u>
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				<u>184.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		78.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		8.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		98.000,00	
TOTAL					184.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 7

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 8

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>57.500,00</u>
08 244	Assistência Comunitária			<u>57.500,00</u>
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			<u>57.500,00</u>
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<u>53.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	37.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	1.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	12.700,00	
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			<u>4.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
TOTAL				57.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 9

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>3.674.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>3.674.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				<u>3.674.000,00</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				<u>3.674.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		2.250.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		280.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.095.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		49.000,00	
TOTAL					3.674.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 10

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>89.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>89.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>89.000,00</u>
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			<u>89.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.000,00	
TOTAL				89.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 11

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>2.534.518,07</u>
04 122	Administração Geral			<u>2.534.518,07</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>2.534.518,07</u>
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			<u>2.434.518,07</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	180.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.250.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	4.518,07	
TOTAL				2.534.518,07

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 12

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>435.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>435.000,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>435.000,00</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			<u>420.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	350.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	20.000,00	
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL				435.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 13

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>871.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>871.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>871.000,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			<u>771.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	547.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	172.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	7.000,00	
TOTAL				871.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 14

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
SUBUNID	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor
15	Urbanismo				6.622.610,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana				2.610,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				2.610,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				2.610,00
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.610,00	
15 452	Serviços Urbanos				6.620.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				6.620.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.				6.620.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.030.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	470.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.095.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
26	Transporte				95.000,00
26 782	Transporte Rodoviário				95.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				95.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS				95.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	85.000,00	
TOTAL					6.717.610,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 15

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.			Valor
18	Gestão Ambiental				<u>10.000,00</u>
18 542	Controle Ambiental				<u>10.000,00</u>
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				<u>10.000,00</u>
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL				<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00		
20	Agricultura				<u>292.000,00</u>
20 605	Abastecimento				<u>41.000,00</u>
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				<u>41.000,00</u>
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL				<u>21.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.000,00		
2104	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL				<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00		
20 606	Extensão Rural				<u>251.000,00</u>
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				<u>251.000,00</u>
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE				<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				<u>246.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	111.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	120.000,00		
TOTAL					302.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 16

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
SUBUNID		01	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
12	Educação			<u>5.488.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>3.178.000,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			<u>3.178.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>205.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	200.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>1.795.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	1.695.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	100.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			<u>1.178.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	600.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	78.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 01. 00	492.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>2.310.000,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>2.310.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>255.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	250.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>2.055.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	1.855.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	200.000,00	
TOTAL				<u>5.488.000,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 17

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>6.518.347,57</u>
12 365	Educação Infantil			<u>6.518.347,57</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>6.518.347,57</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>2.000.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			<u>4.518.347,57</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.530.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	460.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	456.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	3.583,75	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	58.663,82	
TOTAL				<u>6.518.347,57</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 18

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>6.468.006,37</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>6.468.006,37</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			<u>6.468.006,37</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>2.060.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.060.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>4.408.006,37</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.460.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	460.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	455.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	22.406,37	
TOTAL				6.468.006,37

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 19

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>2.538.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição			<u>2.538.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			<u>2.538.000,00</u>
12 306 0010 2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<u>2.538.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	278.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	610.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	750.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	400.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	500.000,00	
TOTAL				2.538.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 20

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor
12	Educação				36.150.000,00
12 361	Ensino Fundamental				21.470.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL				21.470.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				2.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00			2.200.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				17.050.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			15.550.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			1.500.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				2.220.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			1.930.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			290.000,00	
12 365	Educação Infantil				14.680.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL				14.680.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				1.600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00			1.600.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%				13.080.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			11.880.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00			1.200.000,00	
TOTAL					36.150.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 21

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
13	Cultura			<u>849.068,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>849.068,00</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			<u>849.068,00</u>
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			<u>844.068,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	422.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	328.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	6.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	22.568,00	
TOTAL				<u>849.068,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 22

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços			<u>2.420.051,05</u>
23 695	Turismo			<u>2.420.051,05</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			<u>2.420.051,05</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			<u>451.551,05</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	330.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	97.051,05	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	19.500,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			<u>1.213.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	875.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	258.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			<u>360.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	360.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			<u>380.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	345.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00	
TOTAL				2.420.051,05

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 23

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
27	Desporto e Lazer			<u>1.746.051,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>1.746.051,00</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			<u>1.746.051,00</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			<u>128.736,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	123.736,00	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			<u>1.188.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	920.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	135.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	8.500,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			<u>86.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			<u>342.815,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	17.775,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	281.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	43.540,00	
TOTAL				<u>1.746.051,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 24

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor	
04	Administração				53.339,84	
04 122	Administração Geral				53.339,84	
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				53.339,84	
	2031	MANUTENÇÃO DO SAMU			53.339,84	
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	45.103,00		
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.830,87		
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	346,00		
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	59,97		
10	Saúde				44.895.692,65	
10 122	Administração Geral				5.932.650,39	
10 122 0021	GESTÃO SUS				5.932.650,39	
	1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			88.425,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	33.425,00		
	2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			42.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	12.000,00		
	2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO			1.994.725,39	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.450.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	130.000,00		
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00		
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	137.191,59		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	235.000,00		
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	11.533,80		
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.800.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.800.000,00		
	2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.500,00		
10 301	Atenção Básica				15.670.451,11	
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA				15.670.451,11	
	2088	MAIS MÉDICOS			110.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	110.000,00		
	2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			7.870.055,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.318.000,00		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.101.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	420.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	150.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	227.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	380.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.169.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	14.055,00		
	2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			7.690.396,11	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.761.977,55		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	696.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	750.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 25

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.		Valor
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00			47.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			215.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			51.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00			1.410,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00			5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00			157.008,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					18.357.057,33
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					18.357.057,33
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC					11.485.451,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			5.180.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			6.250.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00			55.451,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					733.451,47
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			215.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00			96.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			27.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00			12.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			303.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			47.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00			22.951,47
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00			5.000,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE					780.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			460.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			320.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					3.632.897,70
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			1.600.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			220.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			580.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			965.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00			141.955,29
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00			5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00			115.942,41
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					1.725.257,16
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			1.216.000,00
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00			211.049,46
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			252.500,00
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			43.807,05
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00			1.620,00
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00			280,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico					2.732.533,82
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					2.732.533,82
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					2.732.533,82
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			722.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			1.281.800,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00			83.726,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00			210.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00			339.507,82
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 26

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor
10 304	Vigilância Sanitária				544.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE				544.000,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				544.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	401.500,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	71.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00		
10 305	Vigilância Epidemiológica				1.659.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE				1.659.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE				1.659.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	982.500,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	317.500,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	41.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	90.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	65.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	20.000,00		
TOTAL					44.949.032,49

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 27

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Valor
08	Assistência Social		<u>5.761.984,66</u>
08 241	Assistência ao Idoso		<u>229.882,15</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<u>84.500,00</u>
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		<u>84.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	47.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	2.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		<u>145.382,15</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>145.382,15</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	63.800,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	23.779,68
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	17.600,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	40.202,47
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>3.657.851,04</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<u>2.240.923,39</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>581.423,39</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	522.900,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	27.794,14
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	30.729,25
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>1.330.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.032.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	179.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	98.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		<u>181.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	163.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		<u>11.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		<u>136.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	116.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>851.101,47</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>317.101,47</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	111.100,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	90.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	54.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	62.001,47
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		<u>51.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	36.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		<u>483.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	272.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 28

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Valor
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	50.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	40.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	13.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	41.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	53.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	4.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		471.826,18
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		471.826,18
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	227.400,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	108.426,18
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	60.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	76.000,00
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	23.148,50
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	3.800,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	67.051,50
08 244	Assistência Comunitária		1.874.251,47
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		204.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		118.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	36.900,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	81.100,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	14.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	9.500,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL		62.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	56.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	6.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.670.251,47
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		710.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	710.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		951.251,47
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	690.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	69.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	181.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	6.251,47
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	4.000,00
TOTAL			5.761.984,66

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 29

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID		02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
08	Assistência Social			<u>186.000,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>185.000,00</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>41.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>41.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	40.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			<u>144.000,00</u>
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>144.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	123.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00	
08 244	Assistência Comunitária			<u>1.000,00</u>
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			<u>1.000,00</u>
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>1.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
TOTAL				<u>186.000,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 30

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 31

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>861.001,47</u>
04 122	Administração Geral			<u>246.400,00</u>
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>246.400,00</u>
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			<u>246.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	131.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 08. 00	5.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	42.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	52.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	5.400,00	
04 125	Normatização e Fiscalização			<u>614.601,47</u>
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>614.601,47</u>
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			<u>326.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	241.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	50.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			<u>288.301,47</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	85.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	7.301,47	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
06	Segurança Pública			<u>844.750,00</u>
06 181	Policiamento			<u>796.500,00</u>
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>796.500,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			<u>696.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	591.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	58.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	42.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			<u>100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00	
06 182	Defesa Civil			<u>48.250,00</u>
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>48.250,00</u>
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			<u>48.250,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	13.250,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL				1.705.751,47

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 32

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
02	Judiciária				<u>710.500,00</u>
02 061	Ação Judiciária				<u>710.500,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS				<u>710.500,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				<u>710.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		538.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		55.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		115.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		2.500,00	
TOTAL					710.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 33

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição				F.R.	Valor
04	Administração					4.600.000,00
04 122	Administração Geral					4.600.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS					4.600.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					4.600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		4.600.000,00		
28	Encargos Especiais					17.290.745,75
28 843	Serviço da Dívida Interna					4.790.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS					4.790.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					4.760.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00		1.420.000,00		
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 07. 00		3.340.000,00		
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					30.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00		30.000,00		
28 846	Outros Encargos Especiais					12.500.745,75
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS					12.500.745,75
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					8.500.745,75
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		1.650.000,00		
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		6.850.745,75		
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					4.000.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		2.500.000,00		
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00		1.500.000,00		
99	Reserva de Contingência					1.003.261,78
99 999	Reserva de Contingência					1.003.261,78
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.003.261,78
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.003.261,78
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00		1.003.261,78		
TOTAL						22.894.007,53

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 34

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>4.426.600,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>4.381.600,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>4.381.600,00</u>
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			<u>2.831.600,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.636.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	180.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.004.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	1.600,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>1.500.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.500.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>50.000,00</u>
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	50.000,00	
15 542	Controle Ambiental			<u>45.000,00</u>
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>45.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			<u>45.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	45.000,00	
18	Gestão Ambiental			<u>629.500,00</u>
18 542	Controle Ambiental			<u>629.500,00</u>
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>629.500,00</u>
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>53.000,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			<u>234.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	183.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	31.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			<u>252.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	44.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	171.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			<u>90.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	85.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				5.056.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 35

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
SUBUNID		01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>286.500,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>286.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>286.500,00</u>
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			<u>230.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	121.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	55.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			<u>56.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	46.000,00	
TOTAL				286.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 36

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
SUBUNID		01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>639.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>639.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>639.000,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			<u>634.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	535.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	35.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	8.000,00	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E SOCIAL			<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				639.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 37

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>342.500,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>342.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>342.500,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				<u>342.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		259.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		18.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					342.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 38

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>464.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>464.000,00</u>
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL				<u>464.000,00</u>
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				<u>464.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		358.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		96.000,00	
TOTAL					464.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 39

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>186.773,87</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>186.773,87</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>186.773,87</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			<u>181.773,87</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	176.773,87	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				186.773,87

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 40

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>800.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>800.000,00</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			<u>800.000,00</u>
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			<u>800.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	690.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	110.000,00	
TOTAL				800.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Página 41

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
09	Previdência Social			<u>21.464.158,83</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>21.464.158,83</u>
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			<u>21.464.158,83</u>
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<u>2.249.158,83</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	680.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.435.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	39.158,83	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	50.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			<u>19.215.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	15.500.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	515.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	3.080.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	120.000,00	
99	Reserva de Contingência			<u>1.213.941,17</u>
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			<u>1.213.941,17</u>
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>1.213.941,17</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>1.213.941,17</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 04. 00	1.213.941,17	
TOTAL				22.678.100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u> <u>LEGISLATIVO</u>	
	01	Legislativa	4.031.197,70
<u>02</u>	<u>02</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u> <u>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</u>	
	04	Administração	3.203.354,22
	08	Assistência Social	57.500,00
<u>03</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</u>	
	04	Administração	6.297.518,07
<u>04</u>		<u>DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</u>	
	15	Urbanismo	7.928.610,00
	26	Transporte	95.000,00
<u>05</u>		<u>DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</u>	
	18	Gestão Ambiental	10.000,00
	20	Agricultura	292.000,00
<u>06</u>		<u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</u>	
	12	Educação	57.162.353,94
<u>07</u>		<u>DEPARTAMENTO DE CULTURA</u>	
	13	Cultura	849.068,00
<u>08</u>		<u>DEPARTAMENTO DE TURISMO</u>	
	23	Comércio e Serviços	2.420.051,05
<u>09</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</u>	
	27	Desporto e Lazer	1.746.051,00
<u>10</u>		<u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</u>	
	04	Administração	53.339,84
	10	Saúde	44.895.692,65
<u>11</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>	
	08	Assistência Social	5.972.984,66

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
	04	Administração	861.001,47
	06	Segurança Pública	844.750,00
13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
	02	Judiciária	710.500,00
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04	Administração	4.600.000,00
	28	Encargos Especiais	17.290.745,75
	99	Reserva de Contingência	1.003.261,78
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
	15	Urbanismo	4.426.600,00
	18	Gestão Ambiental	629.500,00
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	04	Administração	286.500,00
17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	04	Administração	639.000,00
18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
	04	Administração	342.500,00
19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
	04	Administração	464.000,00
	15	Urbanismo	986.773,87
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		
01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		
	09	Previdência Social	21.464.158,83
	99	Reserva de Contingência	1.213.941,17
TOTAL GERAL			190.777.954,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	LEGISLATIVO	4.031.197,70
----	----	-------------	--------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.260.854,22
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.297.518,07
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	8.023.610,00
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	302.000,00
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	57.162.353,94
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	849.068,00
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.420.051,05
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.746.051,00
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	44.949.032,49
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.972.984,66
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.705.751,47
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.894.007,53
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	60.666,00
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	286.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	639.000,00
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	342.500,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.450.773,87
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	22.678.100,00
TOTAL			190.777.954,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.031.197,70
02	Judiciária	710.500,00
04	Administração	16.747.213,60
06	Segurança Pública	844.750,00
08	Assistência Social	6.030.484,66
09	Previdência Social	21.464.158,83
10	Saúde	44.895.692,65
12	Educação	57.162.353,94
13	Cultura	849.068,00
15	Urbanismo	13.341.983,87
18	Gestão Ambiental	639.500,00
20	Agricultura	292.000,00
23	Comércio e Serviços	2.420.051,05
26	Transporte	95.000,00
27	Desporto e Lazer	1.746.051,00
28	Encargos Especiais	17.290.745,75
99	Reserva de Contingência	2.217.202,95



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL			190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.739.494,60	22.638.475,51		86.377.970,11
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.530.000,00			1.530.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.422.012,06	27.606.036,38		71.028.048,44
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	2.713.408,25	681.665,42		3.395.073,67
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.765.500,00			4.765.500,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.003.261,78			1.003.261,78
SUB TOTAL	117.173.676,69	50.926.177,31		168.099.854,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.740.000,00		16.740.000,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.674.158,83		4.674.158,83
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		50.000,00		50.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.213.941,17		1.213.941,17
SUB TOTAL		22.678.100,00	0,00	22.678.100,00
TOTAL GERAL	117.173.676,69	73.604.277,31	0,00	190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 06

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.031.197,70			4.031.197,70
01 031	Ação Legislativa	4.031.197,70			4.031.197,70
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.031.197,70			4.031.197,70
02	Judiciária	710.500,00			710.500,00
02 061	Ação Judiciária	710.500,00			710.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	710.500,00			710.500,00
04	Administração	13.928.322,76	2.818.890,84		16.747.213,60
04 122	Administração Geral	13.265.721,29	2.682.890,84		15.948.612,13
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.039.854,22	96.000,00		3.135.854,22
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	4.357.518,07	2.579.000,00		6.936.518,07
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	464.000,00			464.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	246.400,00			246.400,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.600.000,00			4.600.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.449,00	7.890,84		53.339,84
04 124	Controle Interno	184.000,00			184.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	184.000,00			184.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	478.601,47	136.000,00		614.601,47
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	478.601,47	136.000,00		614.601,47
06	Segurança Pública	844.750,00			844.750,00
06 181	Policiamento	796.500,00			796.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	796.500,00			796.500,00
06 182	Defesa Civil	48.250,00			48.250,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	48.250,00			48.250,00
08	Assistência Social	4.800.884,66	1.229.600,00		6.030.484,66
08 241	Assistência ao Idoso	166.502,47	88.379,68		254.882,15
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62.500,00	47.000,00		109.500,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	104.002,47	41.379,68		145.382,15
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.843.630,72	999.220,32		3.842.851,04
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.874.129,25	407.794,14		2.281.923,39
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	522.101,47	329.000,00		851.101,47
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	303.400,00	168.426,18		471.826,18
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	144.000,00			144.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.790.751,47	142.000,00		1.932.751,47
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	57.500,00			57.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	62.000,00	142.000,00		204.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.671.251,47			1.671.251,47
09	Previdência Social			21.464.158,83	21.464.158,83
09 272	Previdência do Regime Estatutário			21.464.158,83	21.464.158,83
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			21.464.158,83	21.464.158,83

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 06

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	6.664.175,00	38.231.517,65		44.895.692,65
10 122	Administração Geral		5.932.650,39		5.932.650,39
10 122 0021	GESTÃO SUS		5.932.650,39		5.932.650,39
10 301	Atenção Básica	14.055,00	15.656.396,11		15.670.451,11
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	14.055,00	15.656.396,11		15.670.451,11
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.650.120,00	11.706.937,33		18.357.057,33
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.650.120,00	11.706.937,33		18.357.057,33
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.732.533,82		2.732.533,82
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.732.533,82		2.732.533,82
10 304	Vigilância Sanitária		544.000,00		544.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		544.000,00		544.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.659.000,00		1.659.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		1.659.000,00		1.659.000,00
12	Educação	288.000,00	56.874.353,94		57.162.353,94
12 306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.260.000,00		2.538.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.260.000,00		2.538.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	31.111.006,37		31.116.006,37
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		21.470.000,00		21.470.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	5.000,00	9.641.006,37		9.646.006,37
12 365	Educação Infantil	5.000,00	23.503.347,57		23.508.347,57
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		14.680.000,00		14.680.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	5.000,00	8.823.347,57		8.828.347,57
13	Cultura	849.068,00			849.068,00
13 392	Difusão Cultural	849.068,00			849.068,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	849.068,00			849.068,00
15	Urbanismo	12.191.983,87	1.150.000,00		13.341.983,87
15 451	Infra-Estrutura Urbana	274.383,87	1.150.000,00		1.424.383,87
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	87.610,00	350.000,00		437.610,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	186.773,87	800.000,00		986.773,87
15 452	Serviços Urbanos	11.872.600,00			11.872.600,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.491.000,00			7.491.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.381.600,00			4.381.600,00
15 542	Controle Ambiental	45.000,00			45.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	45.000,00			45.000,00
18	Gestão Ambiental	639.500,00			639.500,00
18 542	Controle Ambiental	639.500,00			639.500,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	629.500,00			629.500,00
20	Agricultura	292.000,00			292.000,00
20 605	Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606	Extensão Rural	251.000,00			251.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	251.000,00			251.000,00
23	Comércio e Serviços	2.420.051,05			2.420.051,05
23 695	Turismo	2.420.051,05			2.420.051,05
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.420.051,05			2.420.051,05
26	Transporte	10.000,00	85.000,00		95.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	85.000,00		95.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	85.000,00		95.000,00
27	Desporto e Lazer	1.746.051,00			1.746.051,00
27 812	Desporto Comunitário	1.746.051,00			1.746.051,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.746.051,00			1.746.051,00
28	Encargos Especiais	17.290.745,75			17.290.745,75
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.790.000,00			4.790.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	4.790.000,00			4.790.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.500.745,75			12.500.745,75
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	12.500.745,75			12.500.745,75
99	Reserva de Contingência	1.003.261,78		1.213.941,17	2.217.202,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			1.213.941,17	1.213.941,17
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.213.941,17	1.213.941,17
99 999	Reserva de Contingência	1.003.261,78			1.003.261,78
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.003.261,78			1.003.261,78
TOTAL		67.710.491,57	100.389.362,43	22.678.100,00	190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 08

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>180.350.177,38</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>3.080.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>1.790.199,78</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.790.199,78	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.529.049,46</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.479.049,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>429.850,92</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.850,92	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>158.218.997,19</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.418.920,65	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.530.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.270.076,54	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>15.302.080,03</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.220.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.082.080,03	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>8.210.573,67</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>3.000,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	3.000,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>3.206,62</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	3.206,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>8.204.367,05</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	3.438.867,05	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.765.500,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.217.202,95</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>2.217.202,95</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.217.202,95	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
TOTAL			190.777.954,00

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

Previsão da Receita**Lei: 00, Data: 24/09/2021**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			191.970.873,67
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		30.876.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		24.285.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	11.950.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	7.800.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	1.400.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	500.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.200.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.200.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.950.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.950.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.950.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	3.950.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	8.385.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	8.385.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	8.385.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	0.000.000	1.500.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.000.000	370.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.000.000	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.591.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.446.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.335.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	923.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	0.000.000	380.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUR	0.000.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.145.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.145.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.145.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.606.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.306.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	5.306.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.306.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.276.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	5.276.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

Previsão da Receita**Lei: 00, Data: 24/09/2021**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	15.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.300.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.300.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.300.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.300.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.876.019,67	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		425.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	425.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	425.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	425.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.451.019,67	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.201.019,67		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.041.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.041.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.160.019,67		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.150.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.392.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.857.500,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.857.500,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.855.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	1.855.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.500,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.000.000	2.500,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		535.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	535.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	535.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	535.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		145.849.354,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		61.779.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	40.700.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	37.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.700.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	250.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	750.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	150.000,00		

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

Previsão da Receita**Lei: 00, Data: 24/09/2021**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	13.266.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	13.266.028,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.466.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.466.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.963.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	7.963.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	615.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	615.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	210.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	210.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	5.935.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.700.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.150.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	733.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	733.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	733.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	145.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	145.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		48.069.726,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	45.100.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	36.700.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	8.050.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	463.726,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	463.726,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	463.726,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.210.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.210.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.210.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 4

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
à ASSISTÊNCIA SOCIAL -					
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		36.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.371.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		110.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	110.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	110.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0.000.000	110.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1.030.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-16.510.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.510.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.510.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.510.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					175.460.873,67

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			15.317.080,33
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		8.235.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		8.235.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	8.235.000,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0.000.000	15.000,00		
7215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRA OFSS	0.000.000	15.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0.000.000	8.220.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0.000.000	8.220.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	0.000.000	8.220.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		7.082.080,33	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		7.082.080,33	



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000	7.082.080,33		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇãO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	7.082.080,33		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇãO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	7.082.080,33		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		15.317.080,33			

Total Geral das Receitas	190.777.954,00
--------------------------	----------------

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

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Código	Discriminação	Valor \$
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R	1.000.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	6.850.745,75
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,75
7215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL -	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	7.900.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	275.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	30.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.019,67
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	5.100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	39.158,83
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	45.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	146.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	100.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R	150.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRI	15.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
TOTAL		23.193.100,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.158,83
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.500.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
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	1.213.941,17	
TOTAL		22.678.100,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 00, Data: 24/09/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	24.285.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.750.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.200.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.385.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.950.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.750.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	3.200.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.200.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	8.050.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	76.035.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.710.000,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.340.000,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700.000,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.610.000,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.150.000,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.150.000,00
5.1.1 - Principal	36.000.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	150.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
5.2.1 - Principal	0,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
5.3.1 - Principal	0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	26.290.000,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	26.290.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.130.000,00
7.1 - Educação Infantil	13.080.000,00
7.1.1 - Creche	13.080.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 00, Data: 24/09/2021

7.2 - Ensino Fundamental	17.050.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	6.020.000,00
8.1 - Educação Infantil	1.600.000,00
8.1.1 - Creche	1.600.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.420.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	36.150.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	30.130.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.150.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	83,35
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	6.518.347,57
19.1 - Creche	6.518.347,57
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	6.960.006,37
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	13.478.353,94
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	49.628.353,94
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	26.290.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	23.338.353,94
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.043.500,00
26.1 - Salário-Educação	4.800.000,00
26.2 - PDDE	0,00
26.3 - PNAE	1.150.000,00
26.4 - PNATE	85.500,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.211.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 00, Data: 24/09/2021

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 500,00

31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) 7.255.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL 4.848.000,00

32.1 - Creche 4.848.000,00

32.2 - Pré-Escola 0,00

33. ENSINO FUNDAMENTAL 2.686.000,00

34. ENSINO MÉDIO 0,00

35. ENSINO SUPERIOR 0,00

36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00

37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36) 7.534.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		24.285.000,00	3.642.750,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		9.750.000,00	1.462.500,00
1.1.1 - IPTU		7.800.000,00	1.170.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.950.000,00	292.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		2.200.000,00	330.000,00
1.2.1 - ITBI		2.200.000,00	330.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		8.385.000,00	1.257.750,00
1.3.1 - ISS		7.850.000,00	1.177.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		535.000,00	80.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.950.000,00	592.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		48.550.000,00	7.282.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ITR		3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		8.050.000,00	1.207.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		36.700.000,00	5.505.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		300.000,00	45.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00
2.6.2 - Outras		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		72.835.000,00	10.925.250,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		10.860.396,11	
4.1.1 - Despesas Correntes		10.693.387,55	
4.1.2 - Despesas de Capital		167.008,56	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.751.800,17	
4.2.1 - Despesas Correntes		3.625.857,76	
4.2.2 - Despesas de Capital		125.942,41	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.348.807,82	
4.3.1 - Despesas Correntes		2.343.807,82	
4.3.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		468.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		463.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.120.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		1.120.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.870.650,39
4.7.1 - Despesas Correntes	5.814.691,59
4.7.2 - Despesas de Capital	55.958,80
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	24.419.654,49
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	13.494.404,49
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	33,53
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	13.266.028,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	13.266.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	1.763.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	15.029.028,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.796.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.741.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	55.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.955.137,16
9.2.1 - Despesas Correntes	7.944.856,51
9.2.2 - Despesas de Capital	10.280,65
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	293.726,00
9.3.1 - Despesas Correntes	293.726,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	71.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	539.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	514.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	62.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	50.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	13.721.863,16



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 3

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	15.656.396,11
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	11.706.937,33
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	2.642.533,82
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	544.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.659.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.932.650,39
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	38.141.517,65

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>180.350.177,38</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>103.117.970,11</u>	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.479.049,46	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.479.049,46		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.418.920,65	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.560.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	2.455.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.202.294,60		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.902.477,55		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.199.148,50		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.220.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.220.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>1.530.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>75.702.207,27</u>	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.790.199,78	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.770.699,78		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	19.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		429.850,92	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	429.850,92		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.270.076,54	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	517.500,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	506.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.015.601,03		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.160,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.347.483,82		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.269.249,60		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.750.449,03		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	840.100,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.320.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	344.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.933,06		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.082.080,03	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.082.080,03		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.210.573,67</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>3.445.073,67</u>	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.206,62	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.206,62	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.206,62		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.438.867,05	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.806.969,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.585.898,05		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>4.765.500,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.765.500,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.765.500,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.217.202,95</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.217.202,95</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.217.202,95	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.217.202,95		
TOTAL				190.777.954,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		107.014.500,00	101.762.761,78
	00	Recursos Ordinarios	107.014.500,00	101.762.761,78
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		38.320.226,00	38.320.226,00
	00	Recursos Ordinarios	38.320.226,00	38.320.226,00
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		3.100.000,00	2.300.000,00
	00	Recursos Ordinarios	3.100.000,00	2.300.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		22.163.100,00	22.678.100,00
	00	Recursos Ordinarios	22.163.100,00	22.678.100,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		20.180.128,00	20.350.128,00
	00	Recursos Ordinarios	15.380.128,00	15.550.128,00
	13	Contribuicao do Salario-Educacao	4.800.000,00	4.800.000,00
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	3.340.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	3.340.000,00
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	2.026.738,22
	00	Recursos Ordinarios	0,00	1.687.230,40
	000	A DEFINIR	0,00	339.507,82
TOTAL			190.777.954,00	190.777.954,00

LEGENDA

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	94,5341
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	54,0513	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7753	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7753	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	48,9674	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,5352	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,2868	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6302	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,3104	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37,1649	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1527	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5725	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,3145	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,3087	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,3087	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,802	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,802	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0157	0	0	0
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7863	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,6808	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,6144	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,6144	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,9384	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,9281	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0102	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0262	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0262	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2253	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2253	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,1642	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2713	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2655	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,6774	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0132	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,803	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0183	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1468	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,6653	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,4568	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4404	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,2161	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1803	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0063	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0026	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,001	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7122	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,7122	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	4,3037
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	1,8058	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0016	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0016	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0017	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0017	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,8025	0	0

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0241	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,9472	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,8313	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,4979	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,4979	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,4979	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,1622
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,1622	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,1622	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,1622	0	0	0
TOTAL					100,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
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	01.031.0001.1001.0000						198.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						198.000,00	
4 INVESTIMENTOS					198.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	198.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						3.817.227,26
3 DESPESAS CORREN						3.751.227,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.785.294,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.294,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	198.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	275.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					965.932,66		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	38.500,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	6.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.899,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	533.824,55			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	11.933,06			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	192.175,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.500,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	01.031.0001.2002.0000						7.929,44
3 DESPESAS CORREN						7.929,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.929,44		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.929,44			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.041,00
3 DESPESAS CORREN						8.041,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			
TOTAL							4.031.197,70



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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	04.122.0002.2006.0000						1.371.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.371.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.352.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	132.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.500,00			

TOTAL							1.371.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		04.122.0002.2007.0000					240.000,00
3	DESPESAS CORREN					240.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			

TOTAL						240.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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						161.954,22
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							26.954,22
4 INVESTIMENTOS					26.954,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.954,22			

TOTAL							161.954,22
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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						184.000,00
3 DESPESAS CORREN						184.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	91.000,00			

TOTAL							184.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

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

MANUTENÇÃO UNIVESP	04.122.0011.2100.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							12.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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 Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000						53.500,00
3 DESPESAS CORREN						38.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.200,00	
4 INVESTIMENTOS					15.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.700,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL							57.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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 - DEAF		04.122.0003.2013.0000					89.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.000,00	89.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL							89.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



Página 11

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.434.518,07
3 DESPESAS CORREN						2.434.518,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.434.518,07		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.970.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.518,07			
TOTAL							2.534.518,07



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						420.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	
4 INVESTIMENTOS					420.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							435.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						2.610,00
3 DESPESAS CORREN						2.610,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.610,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	2.610,00			
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						6.620.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	845.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	470.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	685.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
TOTAL							6.717.610,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.2103.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.2104.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						246.000,00
3 DESPESAS CORREN						246.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							302.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						205.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					205.000,00	
4	INVESTIMENTOS				205.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.795.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.695.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.695.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	630.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	560.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.178.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.178.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.178.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	49.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	192.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						255.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					255.000,00	
4	INVESTIMENTOS				255.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.055.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.855.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.855.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	380.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	850.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	620.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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						5.488.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

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

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	12.361.0009.2036.0000						2.060.000,00
SERVIDOR							
3	DESPESAS CORREN					2.060.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.060.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.060.000,00				

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						4.408.006,37
3	DESPESAS CORREN					4.380.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.920.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.300.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	60.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	460.100,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	120.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	35.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	250.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	47.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					27.406,37	
4	INVESTIMENTOS				27.406,37		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	22.406,37				

TOTAL							6.468.006,37
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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						2.538.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.538.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.538.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	610.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	750.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL						2.538.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						17.050.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.050.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	900.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						2.220.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.220.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	290.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						13.080.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.080.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.080.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.200.000,00			
TOTAL							36.150.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

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

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						844.068,00
3 DESPESAS CORREN						816.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					482.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.500,00		
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, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	183.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.568,00	
4 INVESTIMENTOS					27.568,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.568,00			

TOTAL							849.068,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						451.551,05
3 DESPESAS CORREN						427.051,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					427.051,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.931,00			
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	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.120,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.500,00	
4 INVESTIMENTOS					24.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.500,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.213.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.208.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					950.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						128.736,00
4 DESPESAS DE CAPIT						128.736,00	
4 INVESTIMENTOS					128.736,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	123.736,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						1.188.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.040.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.500,00	
4 INVESTIMENTOS					13.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.500,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						342.815,00
3 DESPESAS CORREN						342.815,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					342.815,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.775,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.160,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.380,00			
TOTAL							1.746.051,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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.							
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						53.339,84
3 DESPESAS CORREN						52.933,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.933,87		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.73.70.00	45.103,00			
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.73.70.00	7.830,87			
4 DESPESAS DE CAPIT						405,97	
4 INVESTIMENTOS					405,97		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.4.74.70.00	346,00			
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.4.74.70.00	59,97			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						88.425,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.425,00	
4 INVESTIMENTOS					88.425,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	33.425,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						1.994.725,39
3 DESPESAS CORREN						1.977.191,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.580.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					397.191,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	137.191,59			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.533,80	
4 INVESTIMENTOS					17.533,80		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00	1.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.533,80			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						3.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.800.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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.							

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			

MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						7.870.055,00
3 DESPESAS CORREN						7.801.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.989.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.812.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	848.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.312.500,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						69.055,00	
4 INVESTIMENTOS					69.055,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.055,00			

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						7.690.396,11
3 DESPESAS CORREN						7.523.387,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.255.477,55		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.641.977,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	695.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	47.500,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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.							
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						7.690.396,11
3 DESPESAS CORREN						7.523.387,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.910,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.410,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						167.008,56	
4 INVESTIMENTOS					167.008,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.008,56			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						11.485.451,00
3 DESPESAS CORREN						11.485.451,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.485.451,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.451,00			
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						733.451,47
3 DESPESAS CORREN						723.451,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.951,47		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.475,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.475,73			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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.					
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	305.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						3.632.897,70
3 DESPESAS CORREN						3.506.955,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.820.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	220.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.686.955,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.979,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	510.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	918.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.975,73			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.942,41	
4 INVESTIMENTOS					125.942,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	115.942,41			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.725.257,16
3 DESPESAS CORREN						1.723.356,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.427.049,46		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.216.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	211.049,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.307,05		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	252.500,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	43.807,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.900,65	
4 INVESTIMENTOS					1.900,65		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.620,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	280,65			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						2.732.533,82
3 DESPESAS CORREN						2.727.533,82	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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.					

OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.303.0018.2026.0000					2.732.533,82
3	DESPESAS CORREN					2.727.533,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				812.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	720.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	90.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.915.033,82		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	400.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	800.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	25.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	58.726,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	210.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	339.507,82				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	72.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	9.800,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.304.0030.2032.0000					544.000,00
3	DESPESAS CORREN					534.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				451.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	400.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.500,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	36.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		10.305.0030.2033.0000					1.659.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.634.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.461.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	980.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	316.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	120.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	41.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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						1.659.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.634.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00		

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	49.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	31.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	36.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	27.000,00

4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00

TOTAL							44.949.032,49
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						84.500,00
3 DESPESAS CORREN						77.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						145.382,15
3 DESPESAS CORREN						145.382,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.382,15		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	63.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.779,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	40.202,47			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						581.423,39
3 DESPESAS CORREN						581.423,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					581.423,39		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	77.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	445.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.794,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	30.729,25			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.330.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.325.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.020.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	179.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.330.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						181.500,00
3	DESPESAS CORREN					176.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	109.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						136.000,00
3	DESPESAS CORREN					128.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						317.101,47
3	DESPESAS CORREN					317.101,47	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

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

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0032.2063.0000					317.101,47
3	DESPESAS CORREN					317.101,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.101,47		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	111.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	62.001,47			

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		08.243.0032.2068.0000					51.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO		08.243.0032.2073.0000					483.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL							
3	DESPESAS CORREN					474.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	268.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.990,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0033.2063.0000					471.826,18
3	DESPESAS CORREN					471.826,18	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0033.2063.0000					471.826,18
3	DESPESAS CORREN					471.826,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.826,18		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	106.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	120.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	108.426,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	76.000,00			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		08.243.0034.2110.0000					94.000,00
3	DESPESAS CORREN					94.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.948,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.148,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	3.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.051,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.227,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.823,99			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		08.244.0034.2065.0000					118.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.900,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.792,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.608,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					81.100,00	
4	INVESTIMENTOS				81.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	81.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		08.244.0034.2075.0000					24.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.500,00	
4	INVESTIMENTOS				9.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL		08.244.0034.2109.0000					62.000,00
3	DESPESAS CORREN					62.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						62.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						710.000,00
3 DESPESAS CORREN						710.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	710.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						951.251,47
3 DESPESAS CORREN						946.251,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					759.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	653.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	69.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.251,47		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.251,47			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	47.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							5.761.984,66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00		40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		104.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		1.000,00			
TOTAL							186.000,00



Página 38

Lei: 00, Data: 24/09/2021

TOTAL	25.000,00
-------	-----------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						246.400,00
3 DESPESAS CORREN						236.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.400,00	
4 INVESTIMENTOS					10.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.400,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						326.300,00
3 DESPESAS CORREN						321.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					271.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						288.301,47
3 DESPESAS CORREN						278.301,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.301,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.301,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						696.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		06.181.0013.2053.0000					696.500,00
3	DESPESAS CORREN					691.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				649.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	590.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	58.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		06.181.0013.2095.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00				
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		06.182.0013.2089.0000					48.250,00
3	DESPESAS CORREN					38.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	13.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
TOTAL							1.705.751,47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.061.0025.2079.0000		710.500,00			
3	1	DESPESAS CORRENTE		708.000,00			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		593.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	38.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	55.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00			
	4	INVESTIMENTOS		2.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00		
TOTAL							710.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

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

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.600.000,00			

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0003.0000						4.760.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.760.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.760.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.420.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	3.340.000,00			

ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0026.0001.0000						8.500.745,75
3 DESPESAS CORREN						8.500.745,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500.745,75		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.650.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	6.850.745,75			

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.500.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.500.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	1.500.000,00			

RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						1.003.261,78
9 RESERVA DE CONTII						1.003.261,78	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.003.261,78		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.003.261,78			

TOTAL							22.894.007,53
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.831.600,00
3 DESPESAS CORREN						2.820.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.816.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.004.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	593.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.600,00	
4 INVESTIMENTOS					11.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.600,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	43.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						234.500,00
3 DESPESAS CORREN						229.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						234.500,00
3 DESPESAS CORREN						229.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN						242.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	18.542.0012.2102.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							5.056.100,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

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

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		04.122.0002.2009.0000					230.500,00
3	DESPESAS CORREN					180.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		04.122.0002.2010.0000					56.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					56.000,00	
4	INVESTIMENTOS				56.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	46.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL							286.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						634.000,00
3 DESPESAS CORREN						621.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					570.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							639.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 00, Data: 24/09/2021

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

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

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		09.272.0027.2085.0000					2.249.158,83
3	DESPESAS CORREN					2.199.158,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				725.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	630.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	45.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.474.158,83		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	550.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	39.158,83			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		09.272.0027.2086.0000					19.215.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.215.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.015.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	10.400.000,00			
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	160.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	2.100.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	355.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		3.1.90.05.00	2.500.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	3.000.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	120.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.997.0999.0999.0000					1.213.941,17
9	RESERVA DE CONTII					1.213.941,17	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.213.941,17		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.213.941,17			

TOTAL							22.678.100,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 00, Data: 24/09/2021

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.546.197,70	
2 CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		4.031.197,70
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
Totais R\$:		4.546.197,70



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.767.197,70</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.785.294,60</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.510.294,60</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>275.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>981.903,10</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>789.727,65</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>192.175,45</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>264.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>258.500,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>258.500,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>5.500,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.500,00</u>		
TOTAL				4.031.197,70



Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>155.168.820,85</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>83.592.675,51</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.479.049,46</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>74.213.626,05</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>7.900.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>1.530.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.530.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>70.046.145,34</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.790.199,78</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>50.000,00</u>		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	<u>429.850,92</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>60.925.348,89</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>6.850.745,75</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.896.573,67</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>3.136.573,67</u>	
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>3.000,00</u>		
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	<u>3.206,62</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.130.367,05</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>4.760.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.760.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.003.261,78</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.003.261,78</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.003.261,78</u>		
TOTAL				164.068.656,30



NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 00, Data: 24/09/2021

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>21.414.158,83</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>16.740.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.695.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>45.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.674.158,83</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>3.080.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.555.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>39.158,83</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>50.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>50.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>50.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.213.941,17</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.213.941,17</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.213.941,17</u>		
TOTAL				22.678.100,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

Lei: 00, Data: 24/09/2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		191.970.873,67	Legislativa		4.031.197,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.876.000,00		Judiciária		710.500,00
CONTRIBUIÇÕES	7.606.000,00		Administração		16.747.213,60
RECEITA PATRIMONIAL	3.876.019,67		Segurança Pública		844.750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.392.500,00		Assistência Social		6.030.484,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.849.354,00		Previdência Social		21.464.158,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.371.000,00		Saúde		44.895.692,65
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.317.080,33	Educação		57.162.353,94
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.317.080,33		Cultura		849.068,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-16.510.000,00	Urbanismo		13.341.983,87
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.510.000,00		Gestão Ambiental		639.500,00
TOTAL		190.777.954,00	Agricultura		292.000,00
			Comércio e Serviços		2.420.051,05
			Transporte		95.000,00
			Desporto e Lazer		1.746.051,00
			Encargos Especiais		17.290.745,75
			Reserva de Contingência		2.217.202,95
			TOTAL		190.777.954,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 00, Data: 24/09/2021
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	198.000,00	60.500,00	5.500,00	3.767.197,70	0,00	4.031.197,70
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	148.854,22	0,00	3.171.000,00	0,00	3.319.854,22
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	100.000,00	62.000,00	0,00	6.774.518,07	0,00	6.936.518,07
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	625.000,00	32.000,00	0,00	7.366.610,00	0,00	8.023.610,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	171.808,00	124.965,87	0,00	1.154.000,00	0,00	1.450.773,87
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	15.000,00	0,00	277.000,00	0,00	302.000,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	36.150.000,00	0,00	36.150.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	263.663,82	0,00	8.309.683,75	0,00	8.828.347,57
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	205.000,00	127.406,37	0,00	9.313.600,00	0,00	9.646.006,37
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.538.000,00	0,00	2.538.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJ	0,00	31.600,00	0,00	5.024.500,00	0,00	5.056.100,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	40.400,00	0,00	1.665.351,47	0,00	1.705.751,47
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	27.568,00	0,00	816.500,00	0,00	849.068,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	15.000,00	44.500,00	0,00	2.360.551,05	0,00	2.420.051,05
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	128.736,00	18.500,00	0,00	1.598.815,00	0,00	1.746.051,00
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	2.727.533,82	0,00	2.732.533,82
0021 GESTÃO SUS	88.425,00	17.533,80	0,00	5.826.691,59	0,00	5.932.650,39
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	16.200,00	0,00	41.300,00	0,00	57.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	708.000,00	0,00	710.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.760.000,00	17.130.745,75	0,00	21.890.745,75
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	50.000,00	0,00	21.414.158,83	0,00	21.464.158,83
0028 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	236.063,56	0,00	15.434.387,55	0,00	15.670.451,11
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	138.249,03	0,00	18.272.148,14	0,00	18.410.397,17
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.000,00	0,00	2.168.000,00	0,00	2.203.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	28.000,00	0,00	2.363.423,39	0,00	2.391.423,39
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	14.000,00	0,00	837.101,47	0,00	851.101,47
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	0,00	0,00	617.208,33	0,00	617.208,33
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	90.600,00	0,00	207.400,00	0,00	298.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	8.000,00	0,00	1.802.251,47	0,00	1.815.251,47
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.202,95	2.217.202,95
TOTAL	1.806.969,00	1.638.104,67	4.765.500,00	180.350.177,38	2.217.202,95	190.777.954,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

F O N T E		R\$	U S O		R\$
RECEITAS CORRENTES		191.970.873,67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA		44.949.032,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.876.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI		36.150.000,00
CONTRIBUIÇÕES		7.606.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		22.894.007,53
RECEITA PATRIMONIAL		3.876.019,67	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		22.678.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS		2.392.500,00	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM		6.717.610,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		145.849.354,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL		6.518.347,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.371.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL		6.468.006,37
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.317.080,33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS		5.761.984,66
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		8.235.000,00	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO		5.488.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.082.080,33	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF		5.056.100,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.510.000,00	CÂMARA MUNICIPAL		4.031.197,70
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.510.000,00	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF		3.674.000,00
	=====		DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.538.000,00
TOTAL DA RECEITA:		190.777.954,00	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.534.518,07
			DIVISÃO DE TURISMO - DETUR		2.420.051,05
			DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		1.746.051,00
			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS		1.705.751,47
			SECRETARIA		1.371.500,00
			GABINETE DO PREFEITO		1.233.400,00
			CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		871.000,00
			DIVISÃO DE CULTURA - DEC		849.068,00
			FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF		800.000,00
			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR		710.500,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		639.000,00
			DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		464.000,00
			LOGRADOUROS PÚBLICOS		435.000,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		342.500,00
			DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA		302.000,00
			DIRETORIA DO DEPARTAMENTO		286.500,00
			JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		240.000,00
			DIVISÃO DE URBANISMO		186.773,87
			FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		186.000,00
			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		184.000,00
			DEFESA CONTRA SINISTROS		161.954,22
			DEPENDENCIAS - DEAF		89.000,00
			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		57.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

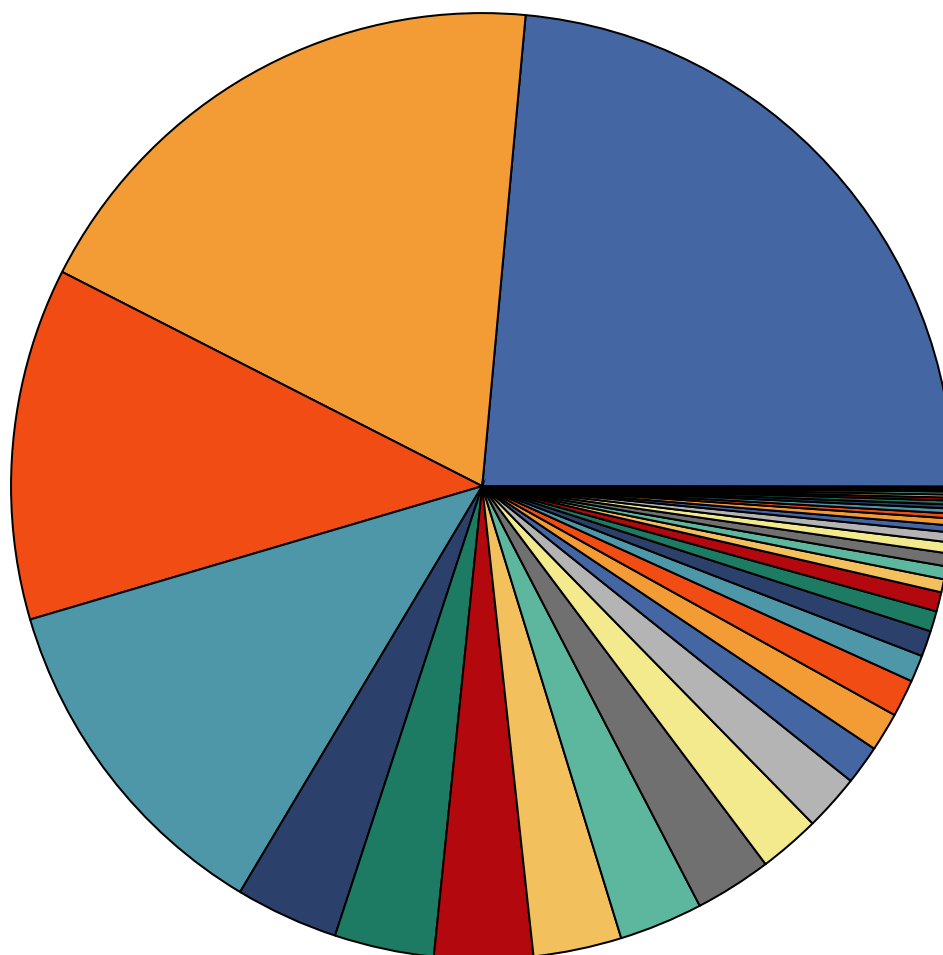
25.000,00

POLO UNIVESP

12.500,00

TOTAL DA DESPESA:

190.777.954,00



44.949.032,49	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
36.150.000	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
22.894.007,53	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
22.678.100	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
6.717.610	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
6.518.347,57	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
6.468.006,37	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
5.761.984,66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
5.488.000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
5.056.100	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
4.031.197,7	CÂMARA MUNICIPAL
3.674.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
2.538.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.534.518,07	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.420.051,05	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
1.746.051	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
1.705.751,47	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
1.371.500	SECRETARIA
1.233.400	GABINETE DO PREFEITO
871.000	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
849.068	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
800.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
710.500	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
639.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
464.000	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
435.000	LOGRADOUROS PÚBLICOS
342.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
302.000	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
286.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
240.000	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
186.773,87	DIVISÃO DE URBANISMO
186.000	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
184.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
161.954,22	DEFESA CONTRA SINISTROS
89.000	DEPENDENCIAS - DEAF
57.500	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
25.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
12.500	POLO UNIVESP

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 00, Data: 24/09/2021

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.876.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.606.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.876.019,67
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.392.500,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.849.354,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.371.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.510.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-5.306.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.160.019,67
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-100.000,00
TOTAL		168.894.854,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.785.294,60

Despesa Líquida: 2.785.294,60

Percentual Aplicado: 1,65 %

Executivo

Despesa com Pessoal 100.332.675,51

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	10.400.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.91.00	NV	3.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 13.400.000,00

Despesa Líquida: 86.932.675,51

Percentual Aplicado: 51,47 %



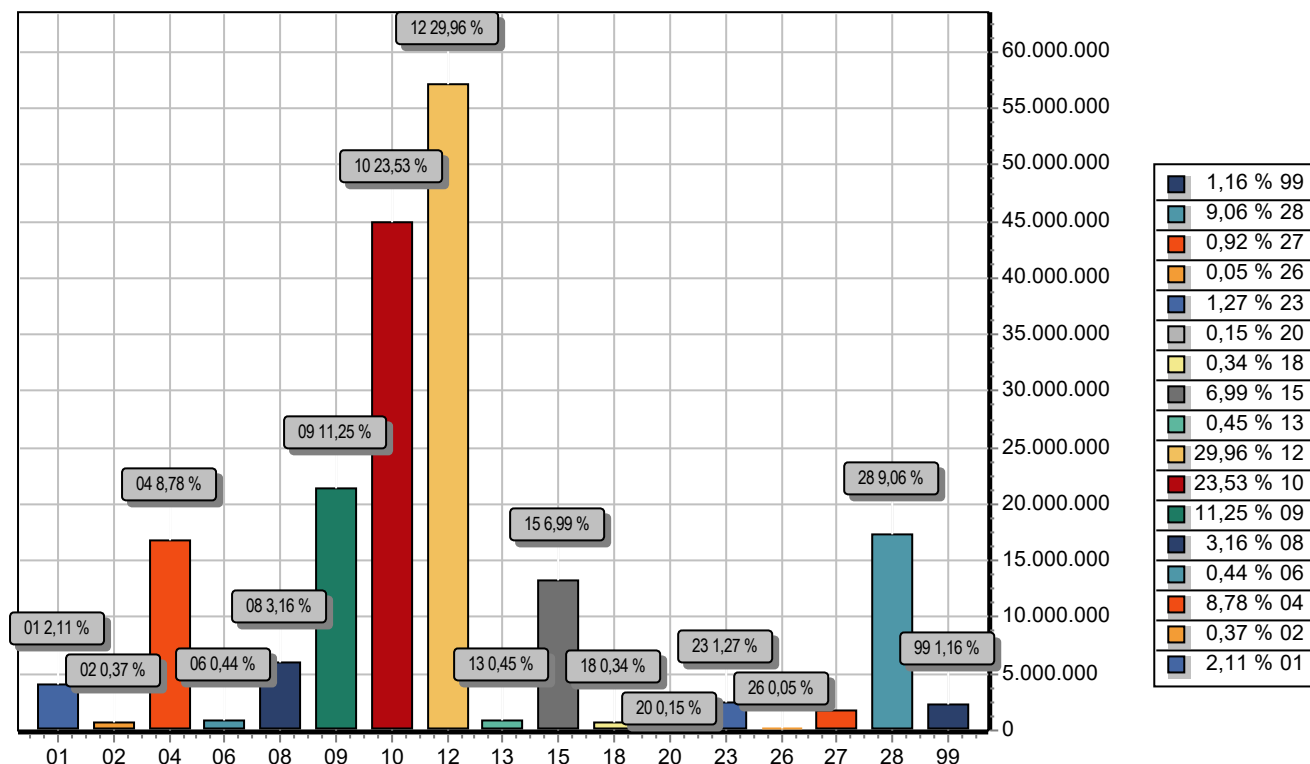
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.031.197,70
02	Judiciária	710.500,00
04	Administração	16.747.213,60
06	Segurança Pública	844.750,00
08	Assistência Social	6.030.484,66
09	Previdência Social	21.464.158,83
10	Saúde	44.895.692,65
12	Educação	57.162.353,94
13	Cultura	849.068,00
15	Urbanismo	13.341.983,87
18	Gestão Ambiental	639.500,00
20	Agricultura	292.000,00
23	Comércio e Serviços	2.420.051,05
26	Transporte	95.000,00
27	Desporto e Lazer	1.746.051,00
28	Encargos Especiais	17.290.745,75
99	Reserva de Contingência	2.217.202,95
TOTAL		190.777.954,00



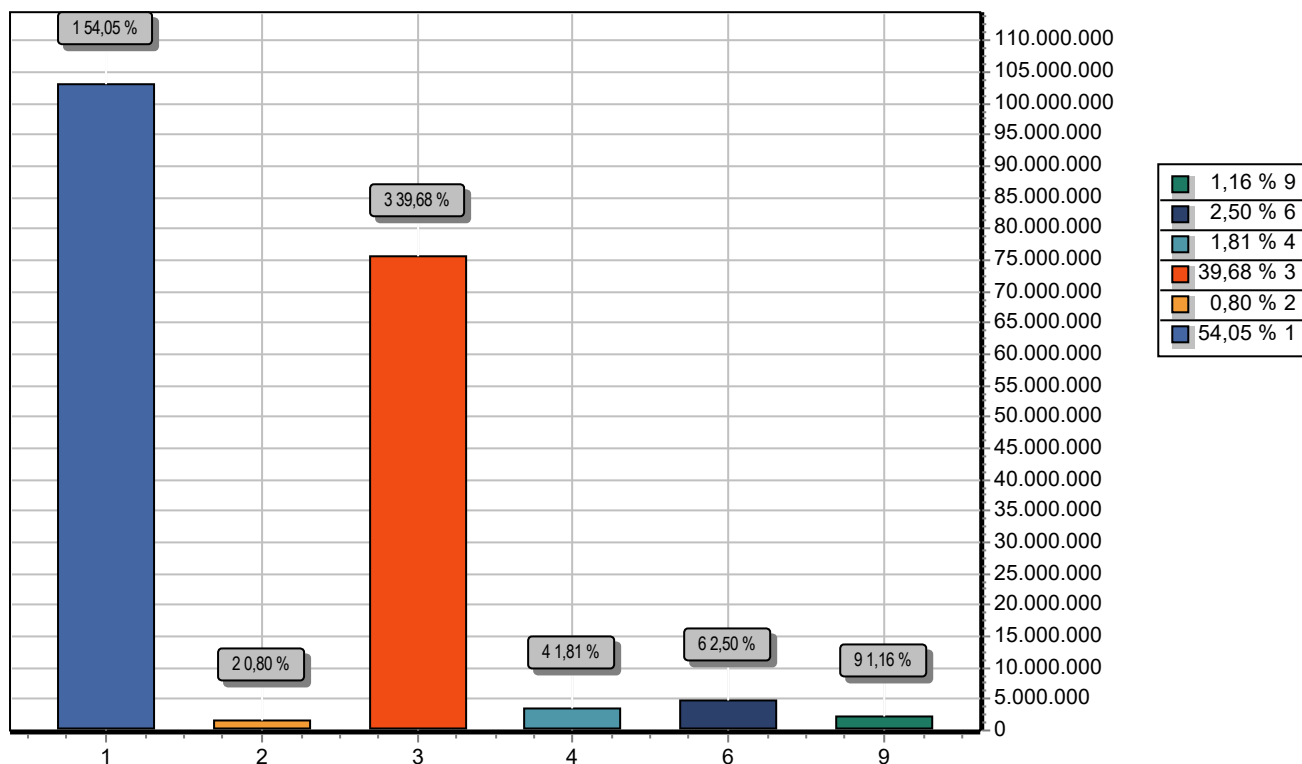
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.117.970,11
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.530.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.702.207,27
4	INVESTIMENTOS	3.445.073,67
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.765.500,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.217.202,95
TOTAL		190.777.954,00



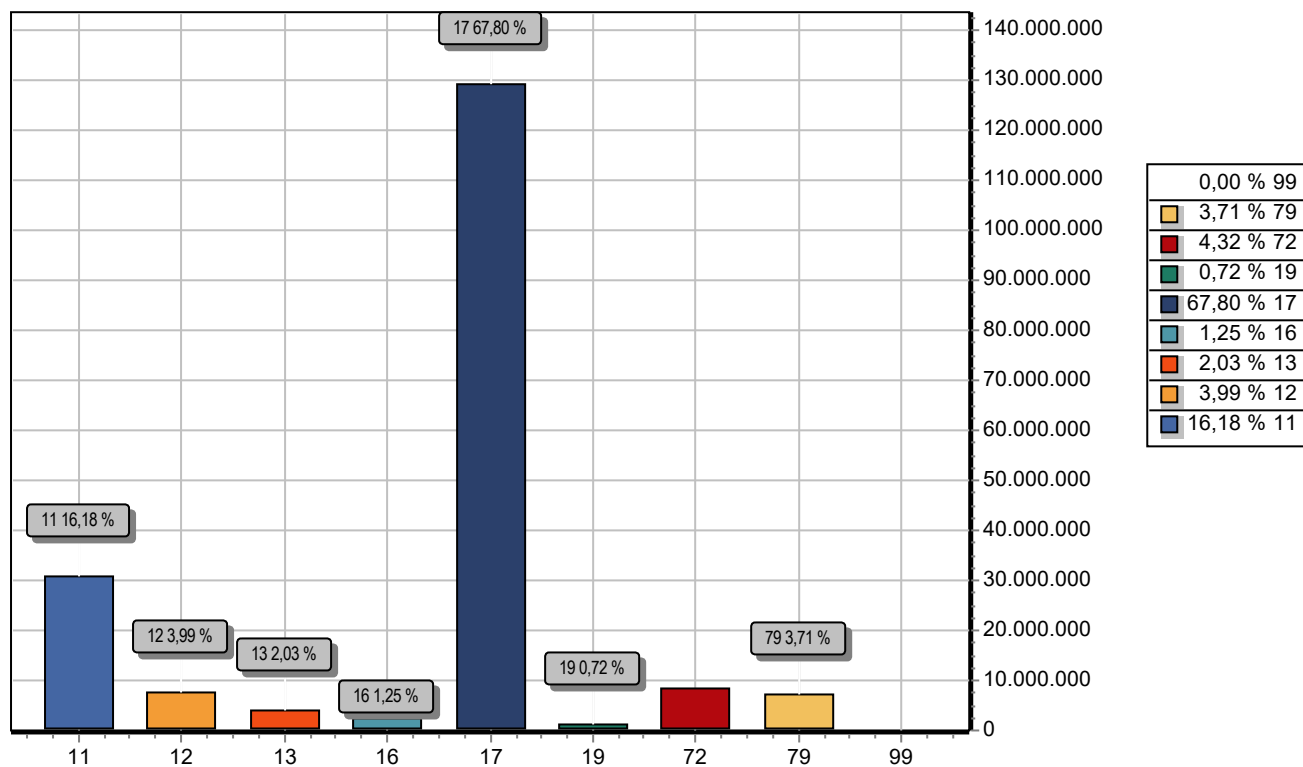
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.876.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	7.606.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.876.019,67
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.392.500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.339.354,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.371.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.235.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.082.080,33
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	190.777.954,00