OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022 - Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023 - Parte 1

De ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>
Para Secretaria Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Cópia Jeferson - Legislativo <legislativo@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Katia Seo <katia.seo@eparaguacu.sp.gov.br>, Antonio Marcos Gmail <antoniomarcos.com@gmail.com>, Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>, Tatiane Correia <financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 2022-11-25 09:12

2022.09.06_PLO_xxxx2022_LOA 2023_procxxxx2022 (1).docx (~59 KB) Relatorio.doc (~11 KB)
1- Tabela Explicativa - Evolução da Receita.pdf (~1,1 MB) 2- Tabela Explicativa - Evolução da Despesa.pdf (~1,0 MB)
3- Tabela Explicativa - Demonstração da Despesa por Programa.pdf (~1,0 MB) 4- Tabela Explicativa - Relação de Projetos.pdf (~1,0 MB)
5- Tabela Explicativa - Relação de Atividades.pdf (~1,1 MB) 6- Tabela Explicativa - Relação de Operações Especiais.pdf (~1,0 MB)
7- Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.pdf (~1,1 MB)
8- Receitas Segundo as Categorias Economicas.pdf (~1,1 MB) 9- Natureza da Despesa - Consolidação Geral.pdf (~1,1 MB)
10- Natureza da Despesa por Orgao.pdf (~1,3 MB) 11- Natureza da Despesa por Orgao e Unidade.pdf (~1,4 MB)
12- Programa de Trabalho.pdf (~1,1 MB) 13- Programa de Trabalho do Governo.pdf (~1,1 MB)
14- Depesa por Função, Subfunção e Programas.pdf (~1,0 MB) 15- Demonstrativo das Despesas por Orgao e Funçoes de Governo.pdf (~1,0 MB)
16- Orçamento dos Fundos Especiais.pdf (~1,0 MB) 17- Receita e Despesa da Administração Indireta.pdf (~1,0 MB)
18- Seguridade Social.pdf (~1,0 MB) 19- Despesa do Órgao por Atividade e Projeto Segundo os Grupos.pdf (~1,2 MB)
20- Despesa da Unidade Orçamentaria.pdf (~1,3 MB)

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Conforme OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022, protocolado digitalmente, segue a primeira parte dos arquivos digitais dos Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023, devidamente consolidados e adequados conforme as emendas impositivas aprovadas por esse Legislativo Municipal.

Atenciosamente.

Antonio Marcos Montai Messias
Assessor de Assuntos Legislativos e Gerente Municipal de Convênios e Contratos (GMC)

Telefones: (18)3361-9100, Ramal 9118 / Celular (18)9981481475
E-mails: alegis@eparaguacu.sp.gov.br / antoniomarcos.com@gmail.com
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP

-------- Mensagem original --------

Assunto: PL LOA Consolidada com Emendas 2023 - arquivo 1
Data: 25/11/2022 08:14
De: Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>
Para: ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>
Cópia: Tatiane Correia <financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>

Bom dia

em resposta ao oficio 283/2022 - Protocolo 2952/2022

segue anexos do PL LOA Consolidada com Emendas 2023

no arquivo relatório consta algumas inconsistência de valores nas emendas para ciência da Camara.

--
Att.
Denis Roberto Victorino da Silva
Diretor Depto de Administração e Finanças
Prefeitura de Paraguaçu Paulista - SP
Telefone 18 - 3361 9100 - Ramal 9151

OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022 - Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023 - Parte 2

De ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>
Para Secretaria Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista <secretaria@paraguacupaulista.sp.leg.br>
Cópia Jeferson - Legislativo <legislativo@paraguacupaulista.sp.leg.br>, Katia Seo <katia.seo@eparaguacu.sp.gov.br>, Antonio Marcos Gmail <antoniomarcos.com@gmail.com>, Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>, Tatiane Correia <financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>
Data 2022-11-25 09:14

21- Demonstrativo das Despesas por Orgao e Funçoes de Governo.pdf (~1,0 MB) 22- Sumario da Despesa por Categoria Economica.pdf (~1,0 MB)
23-Despesa por Função, Subfunção e Programas.pdf (~1,0 MB) 24- Despesa do Municipio por Modalidade de Aplicação.pdf (~1,0 MB)
25- Receita Prevista.pdf (~1,6 MB) 26- Receita e Despesa da Administração Indireta.pdf (~1,0 MB)
27- Analise de Aplicaçao no Ensino.pdf (~1,0 MB) 28- Analise de Aplicação na Saude.pdf (~1,0 MB)
29- Despesa por Elemento Econômico.pdf (~1,0 MB) 30- Receita_Despesa por Fonte de Recurso.pdf (~1,0 MB)
31- Analise da Despesa em Porcentagem.pdf (~1,6 MB) 32- Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa.pdf (~1,4 MB)
33- Tranferencias Financeiras Previstas.pdf (~1,0 MB) 34- Natureza da Despesa por Poder.pdf (~1,0 MB)
35- Demonstrativo Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funçoes doGoverno.pdf (~1,5 MB)
36- Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo.pdf (~1,5 MB)
37- Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos.pdf (~1,6 MB) 38- Receita Corrente Liquida.pdf (~1,4 MB)
39- Despesa Orçada por Função.pdf (~1,1 MB) 40- Despesa Orçada por Grupo.pdf (~1,1 MB) 41- Receita Prevista.pdf (~1,1 MB)

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Conforme OFÍCIO Nº 0884/2022-GAP, de 25 de novembro de 2022, protocolado digitalmente, segue a segunda parte dos arquivos digitais dos Anexos do Projeto de Lei nº 046/2022 - LOA 2023, devidamente consolidados e adequados conforme as emendas impositivas aprovadas por esse Legislativo Municipal.

Atenciosamente.

Antonio Marcos Montai Messias
Assessor de Assuntos Legislativos e Gerente Municipal de Convênios e
Contratos (GMC)

Telefones: (18)3361-9100, Ramal 9118 / Celular (18)9981481475
E-mails: alegis@eparaguacu.sp.gov.br / antoniomarcos.com@gmail.com
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP

-------- Mensagem original --------

Assunto: PL LOA Consolidada com Emendas 2023 - arquivo 2
Data: 25/11/2022 08:16
De: Denis Roberto Victorino da Silva <contador@eparaguacu.sp.gov.br>
Para: ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS <alegis@eparaguacu.sp.gov.br>, Tatiane Correia <financeiro@eparaguacu.sp.gov.br>

Bom dia

em resposta ao oficio 283/2022 - Protocolo 2952/2022

segue anexos do PL LOA Consolidada com Emendas 2023

--
Att.
Denis Roberto Victorino da Silva
Diretor Depto de Administração e Finanças
Prefeitura de Paraguaçu Paulista - SP
Telefone 18 - 3361 9100 - Ramal 9151

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	22.873.293,05	21.975.652,00	25.240.780,12	30.876.000,00	32.924.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.340.023,83	7.545.781,63	7.339.667,75	7.606.000,00	9.896.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.707.533,41	8.926.209,00	26.999.158,09	3.876.019,67	15.681.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	293.357,65	260.606,83	392.199,25	2.392.500,00	2.440.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.932.059,40	138.485.461,68	154.096.306,50	145.849.354,00	178.728.628,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.631,13	1.160.175,01	697.696,89	1.371.000,00	1.451.000,00
	Sub Total	160.684.898,47	178.353.886,15	214.765.808,60	191.970.873,67	241.121.128,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	7.890.525,85			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	295.150,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.627.396,81	2.090.598,25	1.505.094,51		3.939.397,72
	Sub Total	7.922.546,81	9.981.124,10	1.505.094,51	0,00	3.939.397,72
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	8.329.902,22	8.679.459,96	7.428.724,60	8.235.000,00	10.125.795,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	6.442.746,39	6.312.553,62	7.711.610,15	7.082.080,33	8.412.175,45
	Sub Total	14.772.648,61	14.992.013,58	15.140.334,75	15.317.080,33	18.537.970,45
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
	Sub Total	-15.008.012,22	-14.062.620,70	-17.390.452,65	-16.510.000,00	-21.170.000,00
	TOTAL	168.372.081,67	189.264.403,13	214.020.785,21	190.777.954,00	242.428.496,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.722.700,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.782.299,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	12.206.432,12
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.469.659,18
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	412.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	41.100.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	9.153.267,90
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	13.182.912,75
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	2.728.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.989.957,25
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.260.020,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.086.686,00
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.936.269,25
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.284.726,25
0021	GESTÃO SUS	6.502.582,50
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	28.300.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.593.600,00
0028	ATENÇÃO BASICA	16.943.192,60
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	21.018.050,53
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	3.068.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.616.566,24
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	778.940,35
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	674.327,73
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	264.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.480.239,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	17.998.337,95
	TOTAL	242.428.496,17

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	210.870,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	200.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.345.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	50.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	2.184.211,72
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	98.659,18
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	75.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	993.646,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	1.255.186,00
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	557.099,50
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	150.000,00
1034	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.000,00
Total		7.179.672,40

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.066.389,13
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	94.429,44
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	53.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.113.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	506.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.845.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	292.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	170.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	306.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	65.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.490.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	96.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.320.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	671.299,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.202.598,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	351.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.284.726,25
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	12.101.165,25
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	858.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.635.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.379.624,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.043.761,28
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	629.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.439.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.478.082,50
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	17.950.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	18.665.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.380.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.455.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.384.621,90
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.289.912,75
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.728.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	500.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	309.807,25
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	3.021.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.740.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	314.500,00
2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	918.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	531.020,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.106.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	385.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.435.500,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	410.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	580.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.699.872,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	86.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.645.934,32
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.582.889,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	90.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.900,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	90.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	196.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	408.500,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.780.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.478.000,00
2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.530.400,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	21.063.200,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	593.297,75
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	148.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	148.350,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	275.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	130.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.267.122,40
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	361.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	8.663.000,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	8.170.192,60
2109	BENEFICIO EVENTUAL	56.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
	Total	193.250.485,82

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

R E C E I T A	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00	
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00	
SUB TOTAL		238.489.098,45
TOTAL		238.489.098,45
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.711.079,22
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
SUB TOTAL		3.939.397,72
TOTAL		33.650.476,94

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	241.121.128,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-21.170.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
TOTAL DE RECEITAS		242.428.496,17
TOTAL		242.428.496,17

D E S P E S A	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	
SUB TOTAL		208.778.019,23
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.711.079,22
TOTAL		238.489.098,45
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.546.281,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
SUB TOTAL		15.652.138,99
RESERVA DO RPPS		15.995.870,45
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,50
TOTAL		33.650.476,94

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	208.778.019,23	
DESPESAS DE CAPITAL	15.652.138,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	
TOTAL DE DESPESA		242.428.496,17
TOTAL		242.428.496,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.924.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	10.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.01.00	9.000.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.01.00	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.01.00	400.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.250.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.01.00	3.900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.01.00	8.700.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0.01.00	65.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.759.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.474.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.01.00	928.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0.01.00	35.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.01.00	400.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.01.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.01.00	4.285.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	7.700.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	0.04.00	26.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.150.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.03.00	2.150.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		15.681.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.05.13	200.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.04.00	12.410.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.01.00	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.517.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.100.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	49.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.01.00	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.01.00	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	3.500.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	4.260.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.222.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	8.070.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	263.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	540.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	85.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	640.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0.05.13	5.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.000.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	24.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	116.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	101.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	96.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	53.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	17.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	90.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.05.00	169.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		60.711.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	57.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	9.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	9.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.03.00	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	410.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.02.00	55.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	950.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	160.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	163.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.02.00	90.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	40.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.01.00	160.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	800.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	50.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	150.000,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	400.000,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.170.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				223.890.525,72

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	10.110.795,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL IN	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.04.00	8.412.175,45		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				18.537.970,45

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	238.489.098,45
RECEITA DE CAPITAL	3.939.397,72

Total Geral das Receitas	242.428.496,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				208.778.019,23
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.988.678,84	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.064,94		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.123.818,90		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.055.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.110.795,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.759.340,39	
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.683.200,00		
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.195.289,32		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.789,32			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		793.492,72		
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.597.832,90		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085.142,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.380.226,25			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.412.175,45		
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				15.652.138,99
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			9.546.281,49	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		126.951,00		
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.951,00			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.203,62		
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.417.126,87		
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.174.672,40			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.187.454,47			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.105.857,50	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.105.857,50		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.105.857,50			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				17.998.337,95
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.998.337,95	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95			

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		242.428.496,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL

ORGÃO 01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.693,72
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
T O T A L						4.293.229,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.457.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.428.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.188.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.020.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	168.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		172.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	172.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.029.300,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		53.300,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	932.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	185.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.400,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	31.500,00			
T O T A L						4.507.700,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.762.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.002.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.650.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.760.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.760.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	156.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	682.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	64.000,00			
T O T A L						7.106.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.336.622,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.770.957,15	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.195.957,15		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.088.957,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		575.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	575.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.565.665,25	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.563.165,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	840.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.165,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	685.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.869.809,72
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.869.809,72	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.869.809,72		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	265.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	685.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.689.211,72			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	225.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.598,00			
T O T A L						12.206.432,12

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
T O T A L						412.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.831.165,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.120.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.920.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	27.900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.480.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.200.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.350.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.850.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.711.165,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.711.165,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.340.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	54.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	2.450.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.665,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	37.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.410.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.333.015,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.333.015,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.333.015,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	410.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	63.646,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	29.369,40			
TOTAL						66.164.180,65

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.101.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	13.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						1.111.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.796.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.075.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.721.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.721.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	111.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.425.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.186,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.186,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.186,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.250.186,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						4.086.686,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.343.297,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.297,75	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		857.797,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	202.297,75			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.971,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			592.971,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.971,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	57.099,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	25.872,00			
T O T A L						2.936.269,25

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.942.436,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.020.064,94	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.669.564,94		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.428.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	213.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.922.371,47	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		184.547,75		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	159.547,75			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		372.392,72		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.365.431,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	363.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	479.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.142.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	58.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	105.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	214.226,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.786.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	221.504,75			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.115,47
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.115,47	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		122.951,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.951,00			
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50			
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.360,85		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	549.360,85			
T O T A L						50.816.551,88

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.640.084,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.115.598,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.748.698,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.515.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	99.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.148,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		366.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	354.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.524.486,32	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.641.934,32		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.012.960,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	247.374,32			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.882.552,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	11.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	86.954,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	21.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	22.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	33.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	298.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	83.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	232.598,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				173.989,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.989,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.989,00		

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	62.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	60.389,00			
T O T A L						6.814.073,32

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.203.020,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.020,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.020,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.020,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			778.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
T O T A L						2.260.020,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			768.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
T O T A L						915.500,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.002.467,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.002.467,50		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.002.467,50			
T O T A L						30.302.467,50

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.956.457,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.385.500,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.500,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	16.500,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.146.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.105.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		223.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	223.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.570.957,25	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		64.807,25		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	44.807,25			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		365.300,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	365.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.063.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	614.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.435.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	3.500,00			
T O T A L						5.989.957,25

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				256.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
T O T A L						371.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.299,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.299,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.299,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.299,00			
T O T A L						676.299,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	304.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						399.500,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.236.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			776.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				233.659,18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.659,18	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.659,18		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	93.659,18			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
T O T A L						1.469.659,18

PODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.017.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.962.200,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.160.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.055.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	655.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.354.400,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.683.200,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	291.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	312.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	125.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.995.870,45	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			
T O T A L						39.589.470,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	242.428.496,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.998.535,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.338,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.673.463,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.443,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.460.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.870,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		292.875,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	292.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.032.197,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.021,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	41.002,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.029,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.725,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.063,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	584.493,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.708,71			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.175,45		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	192.175,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				294.693,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			288.836,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.836,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	77.966,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.857,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.857,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.857,50			
TOTAL						4.293.229,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.824.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			307.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		68.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.517.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		53.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	53.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.900,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		400,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	400,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	31.500,00			
TOTAL						1.866.200,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.845.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.810.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.560.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
T O T A L						1.845.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				292.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
T O T A L						292.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						170.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			178.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	171.000,00			
T O T A L						278.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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			
T O T A L						12.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			
T O T A L						43.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.346.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.002.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.650.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.344.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.344.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				144.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	64.000,00			
TOTAL						4.490.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE 02 DEPENDENCIAS - DEAF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
T O T A L						96.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.320.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.320.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.520.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	95.000,00			
TOTAL						1.400.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			893.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	798.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.598,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.598,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.598,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.598,00			
TOTAL						1.352.598,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.249.622,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.877.957,15	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.377.957,15		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.290.957,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.371.665,25	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.500,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.165,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	745.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	14.165,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.204.211,72
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.204.211,72	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.204.211,72		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.089.211,72			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
T O T A L						9.453.834,12

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				382.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						412.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.958.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.958.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.958.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	1.340.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	1.950.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	287.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.13	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.293.646,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.293.646,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.646,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	520.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	63.646,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	300.000,00			
TOTAL						7.251.646,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.314.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.830.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.230.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.484.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.484.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	950.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.621,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.621,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.621,90		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.621,90			
T O T A L						6.334.621,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.731.165,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.790.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.040.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.941.165,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.941.165,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	34.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.665,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.460.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.747,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.747,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.747,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.747,50			
TOTAL						8.749.912,75

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.728.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.728.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.728.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
T O T A L						2.728.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.100.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.650.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	670.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	25.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.450.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	600.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.850.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.400.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	450.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.600.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.600.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	6.600.000,00			
T O T A L						41.100.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.101.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			666.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	580.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		279.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	279.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	13.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						1.111.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.785.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.075.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	931.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.710.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	157.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.420.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.186,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.290.186,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.186,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
T O T A L						4.075.686,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						11.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.343.297,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.484.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.297,75	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.500,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		857.797,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	202.297,75			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				592.971,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			592.971,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.971,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	57.099,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	25.872,00			
T O T A L						2.936.269,25

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.942.436,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.020.064,94	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.669.564,94		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.454.695,26			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	214.869,68			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.158.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.520.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.862.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	326.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.192.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.979.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	41.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			26.922.371,47	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		184.547,75		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	159.547,75			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		372.392,72		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	324.466,52			
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	47.926,20			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.365.431,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	363.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	479.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	79.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	58.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	55.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	214.226,25			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.922.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.800.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.850.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	221.504,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	143.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.900.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.115,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.115,47	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		122.951,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.951,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.803,62		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.571,50			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	232,12			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.360,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	549.360,85			
TOTAL						50.816.551,88

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				6.421.234,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.991.748,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.626.348,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.413.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	39.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	79.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		365.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	6.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.429.486,32	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.588.934,32		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	959.960,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.794,14			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	247.374,32			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.840.552,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.152,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	21.000,00			

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	6.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	47.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	740.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				166.989,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			166.989,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.989,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	60.389,00			
T O T A L						6.588.223,32

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			123.850,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.350,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.350,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
T O T A L						200.850,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

UNIDADE 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.203.020,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.425.020,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.285.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		137.020,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	137.020,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			778.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	124.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	9.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00			
T O T A L						2.260.020,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				913.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			768.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		73.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
T O T A L						915.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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				22.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.170.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.700.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.002.467,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.002.467,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.002.467,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.002.467,50			
TOTAL						30.302.467,50

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

UNIDADE 01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.956.457,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.385.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.500,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	16.500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.146.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		223.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	223.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.570.957,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		64.807,25		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	44.807,25			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		365.300,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	365.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.063.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	614.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.435.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	3.500,00			
TOTAL						5.989.957,25

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				256.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
T O T A L						371.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.299,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.299,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.299,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.299,00			
T O T A L						676.299,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				394.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			334.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	304.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						399.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				561.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						566.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.659,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.659,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.659,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	93.659,18			
T O T A L						103.659,18

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				675.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	390.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						800.000,00

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.371.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.962.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	14.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	655.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	52.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.040.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.354.400,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.683.200,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.683.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	291.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	312.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	572.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			222.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				15.995.870,45
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			15.995.870,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		15.995.870,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	15.995.870,45			
TOTAL						39.589.470,45

T O T A L G E R A L	242.428.496,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		210.870,00		210.870,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.066.389,13	4.066.389,13
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	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57

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			4.464.200,00	4.464.200,00
04 122	Administração Geral			4.186.200,00	4.186.200,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.673.700,00	3.673.700,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			86.500,00	86.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.113.000,00	1.113.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			121.700,00	121.700,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.845.500,00	1.845.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			292.000,00	292.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			170.000,00	170.000,00
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			278.000,00	278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			278.000,00	278.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			278.000,00	278.000,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08 244	Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.507.700,00	4.507.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04 122	Administração Geral		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		200.000,00		200.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			4.490.000,00	4.490.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			96.000,00	96.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.320.000,00	2.320.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	6.906.000,00	7.106.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.550.000,00	8.472.220,40	10.022.220,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.345.000,00		1.345.000,00
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		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			2.500,00	2.500,00
15 452	Serviços Urbanos		150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.202.598,00	1.202.598,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.267.122,40	7.267.122,40
26	Transporte		2.184.211,72		2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário		2.184.211,72		2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.184.211,72		2.184.211,72
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		2.184.211,72		2.184.211,72
	TOTAL	0,00	3.734.211,72	8.472.220,40	12.206.432,12

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		30.000,00	372.000,00	402.000,00
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
20.605.0006.1034.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.000,00		20.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural		10.000,00	351.000,00	361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00	351.000,00	361.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			351.000,00	351.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	382.000,00	412.000,00

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		993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12 306	Alimentação e Nutrição			2.728.000,00	2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS			2.728.000,00	2.728.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.728.000,00	2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental		630.000,00	39.097.912,75	39.727.912,75
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.545.000,00	26.545.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			18.665.000,00	18.665.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			3.380.000,00	3.380.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		630.000,00	12.552.912,75	13.182.912,75
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		630.000,00		630.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.289.912,75	7.289.912,75
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.325.000,00	2.325.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.478.000,00	1.478.000,00
12 365	Educação Infantil		363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			14.555.000,00	14.555.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			12.455.000,00	12.455.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		363.646,00	8.789.621,90	9.153.267,90
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		363.646,00		363.646,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			950.000,00	950.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.384.621,90	5.384.621,90
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.455.000,00	2.455.000,00
	TOTAL	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65

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	1.106.000,00	1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
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			1.106.000,00	1.106.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00

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		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23 695	Turismo		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		1.255.186,00		1.255.186,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			385.000,00	385.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.435.500,00	1.435.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			410.000,00	410.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			580.000,00	580.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00

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		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		557.099,50		557.099,50
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.699.872,00	1.699.872,00
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			593.297,75	593.297,75
	TOTAL	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25

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			71.531,64	71.531,64
04 122	Administração Geral			71.531,64	71.531,64
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			71.531,64	71.531,64
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			71.531,64	71.531,64
10	Saúde		75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10 122	Administração Geral		75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS		75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		75.000,00		75.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.478.082,50	2.478.082,50
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.900.000,00	3.900.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica			16.943.192,60	16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			16.943.192,60	16.943.192,60
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			8.663.000,00	8.663.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			8.170.192,60	8.170.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			20.946.518,89	20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			20.946.518,89	20.946.518,89
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			12.101.165,25	12.101.165,25
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			858.500,00	858.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.635.000,00	1.635.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.379.624,00	4.379.624,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.972.229,64	1.972.229,64
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			3.284.726,25	3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.284.726,25	3.284.726,25
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.284.726,25	3.284.726,25
10 304	Vigilância Sanitária			629.000,00	629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			629.000,00	629.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			629.000,00	629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			2.439.000,00	2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.439.000,00	2.439.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	50.741.551,88	50.816.551,88

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	6.809.073,32	6.814.073,32
08 241	Assistência ao Idoso			258.720,03	258.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			115.000,00	115.000,00
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			90.000,00	90.000,00
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			143.720,03	143.720,03
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			143.720,03	143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.053.464,29	4.053.464,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.501.566,24	2.501.566,24
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			637.166,24	637.166,24
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.507.900,00	1.507.900,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			196.500,00	196.500,00
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			148.500,00	148.500,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			778.940,35	778.940,35
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			318.440,35	318.440,35
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			408.500,00	408.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			530.607,70	530.607,70
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			530.607,70	530.607,70
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			148.350,00	148.350,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			148.350,00	148.350,00
08 244	Assistência Comunitária		5.000,00	2.496.889,00	2.501.889,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			170.000,00	170.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			56.000,00	56.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.326.889,00	2.331.889,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			740.000,00	740.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.582.889,00	1.582.889,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	6.809.073,32	6.814.073,32

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.206.520,00	1.206.520,00
04 122	Administração Geral			314.500,00	314.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			314.500,00	314.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			314.500,00	314.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			892.020,00	892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			892.020,00	892.020,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			531.020,00	531.020,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			361.000,00	361.000,00
06	Segurança Pública			1.053.500,00	1.053.500,00
06 181	Policiamento			1.018.500,00	1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.018.500,00	1.018.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			918.500,00	918.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			100.000,00	100.000,00
06 182	Defesa Civil			35.000,00	35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.260.020,00	2.260.020,00

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			915.500,00	915.500,00
02 061	Ação Judiciária			915.500,00	915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00	915.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.300.000,00	4.300.000,00
04 122	Administração Geral			4.300.000,00	4.300.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS			4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.300.000,00	4.300.000,00
28	Encargos Especiais	24.000.000,00			24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00			6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00			6.130.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	6.100.000,00			6.100.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00			17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00			17.870.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00			10.070.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00			7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99 999	Reserva de Contingência	2.002.467,50			2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50			2.002.467,50
	TOTAL	26.002.467,50	0,00	4.300.000,00	30.302.467,50

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			4.893.350,00	4.893.350,00
15 452	Serviços Urbanos			4.838.350,00	4.838.350,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			4.838.350,00	4.838.350,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			3.021.000,00	3.021.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			1.740.000,00	1.740.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental			55.000,00	55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental			1.096.607,25	1.096.607,25
18 542	Controle Ambiental			1.096.607,25	1.096.607,25
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			1.096.607,25	1.096.607,25
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			381.800,00	381.800,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			309.807,25	309.807,25
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			275.000,00	275.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			130.000,00	130.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.989.957,25	5.989.957,25

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			371.500,00	371.500,00
04 122	Administração Geral			371.500,00	371.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			371.500,00	371.500,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			306.500,00	306.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			65.000,00	65.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	371.500,00	371.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			676.299,00	676.299,00
04 122	Administração Geral			676.299,00	676.299,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			676.299,00	676.299,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			671.299,00	671.299,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	676.299,00	676.299,00

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			399.500,00	399.500,00
04 122	Administração Geral			399.500,00	399.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			399.500,00	399.500,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			399.500,00	399.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			566.000,00	566.000,00
04 122	Administração Geral			566.000,00	566.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			566.000,00	566.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			566.000,00	566.000,00
15	Urbanismo		103.659,18	800.000,00	903.659,18
15 451	Infra-Estrutura Urbana		103.659,18	800.000,00	903.659,18
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		103.659,18	800.000,00	903.659,18
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		98.659,18		98.659,18
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	103.659,18	1.366.000,00	1.469.659,18

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			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			21.063.200,00	21.063.200,00
99	Reserva de Contingência	15.995.870,45			15.995.870,45
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45			15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45			15.995.870,45
	TOTAL	15.995.870,45	0,00	23.593.600,00	39.589.470,45
	TOTAL GERAL	41.998.337,95	7.179.672,40	193.250.485,82	242.428.496,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01 031	Ação Legislativa	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	210.870,00	4.082.359,57	4.293.229,57
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	210.870,00	0,00	210.870,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.066.389,13	4.066.389,13
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.929,44	7.929,44
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	915.500,00	915.500,00
04	Administração	0,00	200.000,00	18.961.550,64	19.161.550,64
04 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	17.791.530,64	17.991.530,64
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	4.444.700,00	4.444.700,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	121.700,00	121.700,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.845.500,00	1.845.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	306.500,00	306.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	399.500,00	399.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	7.582.299,00	7.782.299,00
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	671.299,00	671.299,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	566.000,00	566.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	512.500,00	512.500,00
04.122.0011.2046.0000	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	314.500,00	314.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	314.500,00	314.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	200.000,00	18.961.550,64	19.161.550,64
04 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	17.791.530,64	17.991.530,64
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	71.531,64	71.531,64
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	892.020,00	892.020,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	531.020,00	531.020,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.018.500,00	1.018.500,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	918.500,00	918.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.852.573,32	6.857.573,32
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	258.720,03	258.720,03
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	143.720,03	143.720,03
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	143.720,03	143.720,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.053.464,29	4.053.464,29
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.501.566,24	2.501.566,24
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	637.166,24	637.166,24
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.507.900,00	1.507.900,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	6.852.573,32	6.857.573,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.053.464,29	4.053.464,29
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	778.940,35	778.940,35
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	318.440,35	318.440,35
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	408.500,00	408.500,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	530.607,70	530.607,70
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	530.607,70	530.607,70
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	148.350,00	148.350,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.540.389,00	2.545.389,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.326.889,00	2.331.889,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.582.889,00	1.582.889,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	23.593.600,00	23.593.600,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.530.400,00	2.530.400,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	21.063.200,00	21.063.200,00
10	Saúde	0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10 122	Administração Geral	0,00	75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	75.000,00	6.427.582,50	6.502.582,50
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.478.082,50	2.478.082,50
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	75.000,00	50.670.020,24	50.745.020,24
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	16.943.192,60	16.943.192,60
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	8.663.000,00	8.663.000,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	8.170.192,60	8.170.192,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	20.946.518,89	20.946.518,89
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	12.101.165,25	12.101.165,25
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	858.500,00	858.500,00
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.379.624,00	4.379.624,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.972.229,64	1.972.229,64
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10 303 0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.284.726,25	3.284.726,25
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
12	Educação	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	630.000,00	39.097.912,75	39.727.912,75
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.545.000,00	26.545.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	18.665.000,00	18.665.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	630.000,00	12.552.912,75	13.182.912,75
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.289.912,75	7.289.912,75
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.478.000,00	1.478.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	993.646,00	65.170.534,65	66.164.180,65
12 365	Educação Infantil	0,00	363.646,00	23.344.621,90	23.708.267,90
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	14.555.000,00	14.555.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.455.000,00	12.455.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	363.646,00	8.789.621,90	9.153.267,90
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	363.646,00	0,00	363.646,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.384.621,90	5.384.621,90
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.106.000,00	1.111.000,00
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.653.659,18	14.165.570,40	15.819.229,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.503.659,18	802.500,00	2.306.159,18
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.400.000,00	2.500,00	1.402.500,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	103.659,18	800.000,00	903.659,18
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	98.659,18	0,00	98.659,18
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	13.308.070,40	13.458.070,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	150.000,00	8.469.720,40	8.619.720,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.202.598,00	1.202.598,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.267.122,40	7.267.122,40
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.838.350,00	4.838.350,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	3.021.000,00	3.021.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.106.607,25	1.106.607,25
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.096.607,25	1.096.607,25
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	381.800,00	381.800,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	309.807,25	309.807,25
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	372.000,00	402.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20 605 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	20.000,00	21.000,00	41.000,00
20.605.0006.1034.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0006.2103.0000	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	351.000,00	361.000,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23 695	Turismo	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	1.265.186,00	2.821.500,00	4.086.686,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	1.255.186,00	0,00	1.255.186,00
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	385.000,00	385.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.435.500,00	1.435.500,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.184.211,72	0,00	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27 812	Desporto Comunitário	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	557.099,50	2.379.169,75	2.936.269,25
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	557.099,50	0,00	557.099,50
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.699.872,00	1.699.872,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	593.297,75	593.297,75
28	Encargos Especiais	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.870.000,00	0,00	0,00	17.870.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.070.000,00	0,00	0,00	10.070.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95	0,00	0,00	17.998.337,95
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.995.870,45	0,00	0,00	15.995.870,45
99 999	Reserva de Contingência	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.002.467,50	0,00	0,00	2.002.467,50
	TOTAL	41.998.337,95	7.179.672,40	193.250.485,82	242.428.496,17

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	4.293.229,57			4.293.229,57
01	031		Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02			Judiciária	915.500,00			915.500,00
02	061		Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02	061	0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00			915.500,00
04			Administração	16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04	122		Administração Geral	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.203.299,00	2.579.000,00		7.782.299,00
04	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04	122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	314.500,00			314.500,00
04	122	0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04	124		Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04	125		Normatização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06			Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06	181		Policiamento	1.018.500,00			1.018.500,00
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06	182		Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08			Assistência Social	5.655.973,32	1.201.600,00		6.857.573,32
08	241		Assistência ao Idoso	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00	47.000,00		115.000,00
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.340,35	41.379,68		143.720,03
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	449.940,35	329.000,00		778.940,35
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08	244		Assistência Comunitária	2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.331.889,00			2.331.889,00
09			Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00

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	1.345.290,60	49.399.729,64		50.745.020,24
10	122		Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10	122	0021	GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10	301		Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10	304		Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12			Educação	441.680,65	65.722.500,00		66.164.180,65
12	306		Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12	306	0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12	361		Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	59.412,75	13.123.500,00		13.182.912,75
12	365		Educação Infantil	104.267,90	23.604.000,00		23.708.267,90
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	9.049.000,00		9.153.267,90
13			Cultura	1.111.000,00			1.111.000,00
13	392		Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15			Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15	451		Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	118.659,18	785.000,00		903.659,18
15	452		Serviços Urbanos	13.458.070,40			13.458.070,40
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.619.720,40			8.619.720,40
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15	542		Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18			Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18	542		Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18	542	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.096.607,25			1.096.607,25
20			Agricultura	402.000,00			402.000,00
20	605		Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20	605	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2022**

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.293.229,57

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.464.200,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00

Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.106.000,00

Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	10.022.220,40
Função	26	Transporte	2.184.211,72

Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	402.000,00

Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	66.164.180,65

Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.111.000,00

Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	4.086.686,00

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.936.269,25

Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	71.531,64
Função	10	Saúde	50.745.020,24

Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.814.073,32

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.206.520,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2022**

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.053.500,00

Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	915.500,00

Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.300.000,00
Função	28	Encargos Especiais	24.000.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.002.467,50

Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.893.350,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.096.607,25

Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	371.500,00

Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	676.299,00

Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	399.500,00

Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	566.000,00
Função	15	Urbanismo	903.659,18

Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	23.593.600,00
Função	99	Reserva de Contingência	15.995.870,45

	TOTAL GERAL	242.428.496,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	LEGISLATIVO	4.293.229,57
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2022**

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	5.998.957,26
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
	TOTAL	242.428.496,17

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 0000, Data: 27/09/2022**

TOTAL	242.428.496,17

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	2.295.000,00
	TOTAL	2.295.000,00

PLANO DE APLICACAO

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

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	780.000,00
	TOTAL	780.000,00

PLANO DE APLICACAO

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

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	39.589.470,45

PLANO DE APLICAÇÃO

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

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45
TOTAL		39.589.470,45

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.857.573,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.605.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.898,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	366.900,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.641.934,32	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.954,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	635.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	47.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.489,00	
09	**Previdência Social**		23.593.600,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	14.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.055.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	55.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	312.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	697.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
10	**Saúde**		50.745.020,24
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC	1.649.178,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.948.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.192.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	184.547,75	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC	321.276,21	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	396.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.840.200,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.709.226,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	18.130.004,75	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	143.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.900.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	122.951,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC	1.775,01	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674.360,85	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	**Reserva de Contingência**		15.995.870,45
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45	
TOTAL			97.192.064,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
04	122					Administração Geral		12.500,00
04	122	0011				ENSINO SUPERIOR		12.500,00
			2100			MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
08						Assistência Social		43.500,00
08	244					Assistência Comunitária		43.500,00
08	244	0024				SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00
			2077			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
			2078			CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
				3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
				4.	4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
TOTAL								4.507.700,00

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

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

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

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		402.000,00
20	605						Abastecimento		41.000,00
20	605	0006					DESENVOLVIMENTO RURAL		41.000,00
			1034				REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		20.000,00
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2103				MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL		21.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	
20	606						Extensão Rural		361.000,00
20	606	0006					DESENVOLVIMENTO RURAL		361.000,00
			1013				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2022				MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		351.000,00
				3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00	
				3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	
TOTAL									412.000,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	
			2038			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		18.665.000,00
				3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.765.000,00	
				3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00	
			2039			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3.380.000,00
				3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.930.000,00	
				3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	
12	365					Educação Infantil		14.555.000,00
12	365	0007				APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.100.000,00
				3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	
			2040			MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		12.455.000,00
				3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.955.000,00	
				3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	
TOTAL								66.164.180,65

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
23	Comércio e Serviços		4.075.686,00
23 695	Turismo		4.075.686,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		4.075.686,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		1.255.186,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.255.186,00	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		385.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.435.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		410.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		580.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
23	Comércio e Serviços		11.000,00
23 695	Turismo		11.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		11.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
TOTAL			4.086.686,00

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
08					Assistência Social		6.588.223,32
08	241				Assistência ao Idoso		233.720,03
08	241	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		90.000,00
			2067		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		90.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
08	241	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		143.720,03
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		143.720,03
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.720,03	
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		3.852.614,29
08	243	0031			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.478.066,24
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		625.166,24
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.166,24	
			2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.507.900,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.400,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		196.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.500,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2091		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		148.500,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.500,00	
08	243	0032			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		765.940,35
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		305.440,35
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.440,35	
			2068		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		408.500,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.500,00	
08	243	0033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		514.607,70
			2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		514.607,70
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.607,70	
08	243	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
			2110		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		94.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.948,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.152,00	
08	244				Assistência Comunitária		2.501.889,00
08	244	0034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		170.000,00
			2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		90.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática							Grupo de Despesa	Total
Cod						Descrição		
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	53.100,00	
			2075			MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		24.000,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	9.500,00	
			2109			BENEFICIO EVENTUAL		56.000,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
08	244	0035				SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.331.889,00
			1025			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		740.000,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	
			2064			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.582.889,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.000,00	
				3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.500,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	44.389,00	
			2069			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
08						Assistência Social		200.850,00
08	243					Assistência à Criança e ao Adolescente		200.850,00
08	243	0031				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
			2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
				3.	3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
				4.	4	50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2076			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0032				PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
			2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
				3.	3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
				4.	4	50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0033				PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
			2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
				3.	3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
				4.	4	50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	243	0035				SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		148.350,00
			2093			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		148.350,00
				3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.350,00	
				3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	
				4.	4	90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
08						Assistência Social		25.000,00
08	241					Assistência ao Idoso		25.000,00
08	241	0031				PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
			2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
				3.	3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
				4.	4	50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
			2111			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
				3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática								Grupo de Despesa	Total
Cod							Descrição		
04							Administração		4.300.000,00
04	122						Administração Geral		4.300.000,00
04	122	0026					ENCARGOS GERAIS		4.300.000,00
			2036				MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.300.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300.000,00	
28							Encargos Especiais		24.000.000,00
28	843						Serviço da Dívida Interna		6.130.000,00
28	843	0026					ENCARGOS GERAIS		6.130.000,00
			0003				AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		6.100.000,00
				4.	6	90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.100.000,00	
			0004				ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,00
				3.	2	90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28	846						Outros Encargos Especiais		17.870.000,00
28	846	0026					ENCARGOS GERAIS		17.870.000,00
			0001				OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		10.070.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
				3.	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.170.000,00	
			0002				PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.800.000,00
				3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	
99							Reserva de Contingência		2.002.467,50
99	999						Reserva de Contingência		2.002.467,50
99	999	0999					RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,50
			0999				RESERVA DE CONTINGENCIA		2.002.467,50
				9.	9	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.002.467,50	
TOTAL									30.302.467,50

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

Funcional Programática Cod	Descrição	Grupo de Despesa	Total
15	Urbanismo		4.893.350,00
15 452	Serviços Urbanos		4.838.350,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		4.838.350,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		3.021.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.930.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		1.740.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		77.350,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
15 542	Controle Ambiental		55.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		55.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		55.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
18	Gestão Ambiental		1.096.607,25
18 542	Controle Ambiental		1.096.607,25
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.096.607,25
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		381.800,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.300,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		309.807,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.807,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.500,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		275.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		130.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			5.989.957,25

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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

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

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

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

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod								Descrição		F.R.	Valor
04								Administração			1.845.500,00
04	122							Administração Geral			1.845.500,00
04	122	0002						COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.845.500,00
		2006						MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.845.500,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.660.000,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	150.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.500,00	
TOTAL											1.845.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa	
Cod				Descrição						F.R.	Valor
04				Administração							170.000,00
04	122			Administração Geral							170.000,00
04	122	0002		COORDENAÇÃO SUPERIOR							170.000,00
		2008		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							170.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			165.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00			5.000,00	
TOTAL											170.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod									Descrição	F.R.		Valor
08									Assistência Social			43.500,00
08	244								Assistência Comunitária			43.500,00
08	244	0024							SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00
		2077							MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	37.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00	
		2078							CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00	
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
TOTAL												43.500,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa		
Cod				Descrição				F.R.		Valor
04				Administração						96.000,00
04	122			Administração Geral						96.000,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE						96.000,00
		2013		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF						96.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		96.000,00	
TOTAL										96.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa	
Cod				Descrição				F.R.		Valor
04				Administração						2.520.000,00
04	122			Administração Geral						2.520.000,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE						2.520.000,00
		1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA						200.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	01. 00		150.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS		0	03. 00		50.000,00	
		2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP						2.320.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	01. 00		220.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	03. 00		5.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0	03. 00		2.095.000,00	
TOTAL										2.520.000,00

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

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

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

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

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

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

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod									Descrição	F.R.		Valor
18									Gestão Ambiental			10.000,00
18	542								Controle Ambiental			10.000,00
18	542	0006							DESENVOLVIMENTO RURAL			10.000,00
		2023							MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	
20									Agricultura			402.000,00
20	605								Abastecimento			41.000,00
20	605	0006							DESENVOLVIMENTO RURAL			41.000,00
		1034							REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			20.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
		2103							MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.000,00	
20	606								Extensão Rural			361.000,00
20	606	0006							DESENVOLVIMENTO RURAL			361.000,00
		1013							AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE			10.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
		2022							MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			351.000,00
			3.	1	90				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	176.000,00	
			3.	1	91				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.000,00	
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	156.000,00	
TOTAL												412.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática						Grupo de Despesa	
Cod				Descrição	F.R.		Valor
12				Educação			7.251.646,00
12	361			Ensino Fundamental			4.433.000,00
12	361	0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			4.433.000,00
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			630.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	400.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	230.000,00	
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.325.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	2.225.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	100.000,00	
		2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.478.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	600.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	78.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 01. 00	792.000,00	
12	365			Educação Infantil			2.818.646,00
12	365	0008		ATENÇÃO À CRIANÇA			2.818.646,00
		1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			363.646,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	290.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	63.646,00	
		2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.455.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	2.255.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	200.000,00	
TOTAL							7.251.646,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	**Descrição**	**F.R.**		**Valor**
12	Educação			6.334.621,90
12 365	Educação Infantil			6.334.621,90
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			6.334.621,90
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			950.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	950.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.384.621,90
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.230.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	600.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	509.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.621,90	
TOTAL				6.334.621,90

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa	
Cod				Descrição					F.R.		Valor
12				Educação							2.728.000,00
12	306			Alimentação e Nutrição							2.728.000,00
12	306	0010		COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS							2.728.000,00
		2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							2.728.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			278.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00			950.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00			1.000.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	13			500.000,00	
TOTAL											2.728.000,00

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa	
Cod				Descrição				F.R.		Valor
23				Comércio e Serviços						4.075.686,00
23	695			Turismo						4.075.686,00
23	695	0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO						4.075.686,00
		1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO						5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	5.000,00	
		1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO						1.255.186,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	02. 00	341.535,48	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	02. 00	252.014,12	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	02. 00	656.636,40	
		1022		ATRATIVOS TURISTICOS						5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	5.000,00	
		2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO						385.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	380.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	5.000,00	
		2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO						1.435.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	965.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	90.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	375.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	5.000,00	
		2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS						410.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	410.000,00	
		2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO						580.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	19.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0	01. 00	1.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	545.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	15.000,00	
TOTAL										4.075.686,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	**Descrição**	**F.R.**		**Valor**
04	Administração			71.531,64
04 122	Administração Geral			71.531,64
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			71.531,64
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU			71.531,64
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	17.762,81	
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.623,71	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	44.537,92	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	6.578,59	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	24,93	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	3,68	
10	Saúde			50.745.020,24
10 122	Administração Geral			6.502.582,50
10 122 0021	GESTÃO SUS			6.502.582,50
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			75.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	20.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			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			2.478.082,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.860.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	163.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	108.382,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	275.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	700,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	40.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.900.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.900.000,00	
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			16.943.192,60
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA			16.943.192,60
2088	MAIS MÉDICOS			110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	110.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			8.663.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.405.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.131.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	480.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	227.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	410.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	36.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.759.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00	
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			8.170.192,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.920.000,00	

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.			Valor
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.222.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	750.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	234.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	20.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	19.192,60	
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial					20.946.518,89
10	302	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					20.946.518,89
		2027		PARCEIROS DO SUS - MAC					12.101.165,25
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	51.165,25	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.430.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	6.620.000,00	
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE					858.500,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	295.500,00	
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	111.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	38.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	12.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	323.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	43.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	26.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00	
		2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE					1.635.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.315.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	320.000,00	
		2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE					4.379.624,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.660.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	230.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	680.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	954.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	233.504,75	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08.	00	121.951,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	490.168,25	
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU					1.972.229,64
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.436.932,45	
			3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	212.245,97	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	279.928,60	
			3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	41.347,61	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.546,57	
			4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05.	00	228,44	
10	303			Suporte Profilático e Terapêutico					3.284.726,25
10	303	0018		ASSISTËNCIA FARMACËUTICA					3.284.726,25
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					3.284.726,25
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.022.500,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	113.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.685.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	55.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	190.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	214.226,25	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	

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

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

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

Funcional Programática								Grupo de Despesa					Valor
Cod							Descrição				F.R.		
08							Assistência Social						6.588.223,32
08	241						Assistência ao Idoso						233.720,03
08	241	0031					PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						90.000,00
		2067					PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS						90.000,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		20.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		47.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		12.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	08.	00		6.000,00	
08	241	0033					PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						143.720,03
		2063					REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						143.720,03
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		66.400,00	
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		23.779,68	
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		17.600,00	
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		35.940,35	
08	243						Assistência à Criança e ao Adolescente						3.852.614,29
08	243	0031					PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						2.478.066,24
		2063					REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						625.166,24
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		541.600,00	
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		27.794,14	
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		55.772,10	
		2066					CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.507.900,00
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		1.228.400,00	
			3.	1	90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00		2.000,00	
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		160.000,00	
			3.	1	91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00		1.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		13.500,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		98.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
		2070					PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE						196.500,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		13.500,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		163.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		15.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
		2091					SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						148.500,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		12.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		116.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00		8.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	08.	00		12.500,00	
08	243	0032					PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						765.940,35
		2063					REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES						305.440,35
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		115.500,00	
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		90.000,00	
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		54.000,00	
			3.	3	50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		45.940,35	
		2068					PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE						51.000,00
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		10.000,00	
			3.	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		36.000,00	
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
		2069					MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.000,00
			4.	4	90		INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	
		2073					CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL						408.500,00

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

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição		F.R.			Valor
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	199.000,00		
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	50.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	40.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	5.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	13.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	41.000,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	53.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	2.500,00		
08	243	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					514.607,70
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					514.607,70
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	236.460,00		
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	108.426,18		
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	60.000,00		
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08. 00	109.721,52		
08	243	0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS					94.000,00
		2110		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS					94.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	81.948,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	6.900,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	5.152,00		
08	244			Assistência Comunitária					2.501.889,00
08	244	0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS					170.000,00
		2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF					90.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	36.900,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	53.100,00		
		2075		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS					24.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	14.500,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	9.500,00		
		2109		BENEFICIO EVENTUAL					56.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	56.000,00		
08	244	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL					2.331.889,00
		1025		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS					5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR					740.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	740.000,00		
		2064		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.582.889,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.065.000,00		
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	152.500,00		
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	321.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	39.389,00		
		2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.000,00		
TOTAL									6.588.223,32

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					200.850,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					200.850,00
08	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					23.500,00
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					12.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
		2076		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES					11.500,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	10.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
08	243	0032		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					13.000,00
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					13.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	12.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
08	243	0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					16.000,00
		2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					16.000,00
			3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	15.000,00	
			4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00	
08	243	0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL					148.350,00
		2093		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					148.350,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	122.350,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.500,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	22.500,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	2.000,00	
TOTAL									200.850,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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			915.500,00
02 061	Ação Judiciária			915.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			915.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	695.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	73.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	145.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00	
TOTAL				915.500,00

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

Funcional Programática										Grupo de Despesa	
Cod					Descrição				F.R.		Valor
04					Administração						4.300.000,00
04	122				Administração Geral						4.300.000,00
04	122	0026			ENCARGOS GERAIS						4.300.000,00
		2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR						4.300.000,00
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		4.300.000,00	
28					Encargos Especiais						24.000.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna						6.130.000,00
28	843	0026			ENCARGOS GERAIS						6.130.000,00
		0003			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA						6.100.000,00
			4.	6	90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01.	00		1.700.000,00	
			4.	6	90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	07.	00		4.400.000,00	
		0004			ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA						30.000,00
			3.	2	90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	01.	00		30.000,00	
28	846				Outros Encargos Especiais						17.870.000,00
28	846	0026			ENCARGOS GERAIS						17.870.000,00
		0001			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS						10.070.000,00
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		1.900.000,00	
			3.	3	91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		8.170.000,00	
		0002			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						7.800.000,00
			3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		4.000.000,00	
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		3.800.000,00	
99					Reserva de Contingência						2.002.467,50
99	999				Reserva de Contingência						2.002.467,50
99	999	0999			RESERVA DE CONTINGENCIA						2.002.467,50
		0999			RESERVA DE CONTINGENCIA						2.002.467,50
			9.	9	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01.	00		2.002.467,50	
TOTAL											30.302.467,50

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa	
Cod					Descrição				F.R.	Valor
15					Urbanismo					4.893.350,00
15	452				Serviços Urbanos					4.838.350,00
15	452	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					4.838.350,00
		2050			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					3.021.000,00
			3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.930.000,00	
			3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	200.000,00	
			3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	881.000,00	
			4. 4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2051			MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS					1.740.000,00
			3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.740.000,00	
		2098			CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS					77.350,00
			3. 3	71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	77.350,00	
15	542				Controle Ambiental					55.000,00
15	542	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					55.000,00
		2049			MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM					55.000,00
			3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	55.000,00	
18					Gestão Ambiental					1.096.607,25
18	542				Controle Ambiental					1.096.607,25
18	542	0012			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS					1.096.607,25
		2005			CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL					381.800,00
			3. 1	71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	16.500,00	
			3. 3	73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	365.300,00	
		2047			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					309.807,25
			3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	205.000,00	
			3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	20.000,00	
			3. 3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	44.807,25	
			3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	31.500,00	
			4. 4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
			4. 4	90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	3.500,00	
		2099			PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL					275.000,00
			3. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	11.000,00	
			3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.000,00	
			3. 3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	20.000,00	
			3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	231.000,00	
			4. 4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		2102			CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL					130.000,00
			3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	125.000,00	
			4. 4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
TOTAL										5.989.957,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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			676.299,00
04 122	Administração Geral			676.299,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			676.299,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			671.299,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	545.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	15.299,00	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				676.299,00

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

Funcional Programática									Grupo de Despesa		
Cod								Descrição		F.R.	Valor
04								Administração			399.500,00
04	122							Administração Geral			399.500,00
04	122	0002						COORDENAÇÃO SUPERIOR			399.500,00
		2011						MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			399.500,00
			3.	1	90			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	313.000,00	
			3.	1	91			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	21.000,00	
			3.	3	90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	60.500,00	
			4.	4	90			INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL											399.500,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			566.000,00
04 122	Administração Geral			566.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			566.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			566.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	443.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	17.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	101.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				566.000,00

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						103.659,18
15	451			Infra-Estrutura Urbana						103.659,18
15	451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL						103.659,18
		1011		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						98.659,18
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00		93.659,18	
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO						5.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		5.000,00	
TOTAL										103.659,18

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	4.293.229,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.507.700,00
	02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.106.000,00
	02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.206.432,12
	02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	412.000,00
	02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	66.164.180,65
	02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.111.000,00
	02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4.086.686,00
	02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.936.269,25
	02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.816.551,88
	02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.814.073,32
	02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.260.020,00
	02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00
	02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
	02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.106.607,25
	02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	371.500,00
	02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	676.299,00
	02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	399.500,00
	02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.469.659,18
	03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
			TOTAL	242.428.496,17

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Poder / Orgão / FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	242.428.496,17

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Quadro 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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	4.293.229,57			4.293.229,57
01	031		Ação Legislativa	4.293.229,57			4.293.229,57
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.293.229,57			4.293.229,57
02			Judiciária	915.500,00			915.500,00
02	061		Ação Judiciária	915.500,00			915.500,00
02	061	0025	ASSUNTOS JURIDICOS	915.500,00			915.500,00
04			Administração	16.332.344,66	2.829.205,98		19.161.550,64
04	122		Administração Geral	15.298.324,66	2.693.205,98		17.991.530,64
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.339.700,00	105.000,00		4.444.700,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.203.299,00	2.579.000,00		7.782.299,00
04	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	566.000,00			566.000,00
04	122	0011	ENSINO SUPERIOR	512.500,00			512.500,00
04	122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	314.500,00			314.500,00
04	122	0026	ENCARGOS GERAIS	4.300.000,00			4.300.000,00
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	62.325,66	9.205,98		71.531,64
04	124		Controle Interno	278.000,00			278.000,00
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	278.000,00			278.000,00
04	125		Normatização e Fiscalização	756.020,00	136.000,00		892.020,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	756.020,00	136.000,00		892.020,00
06			Segurança Pública	1.053.500,00			1.053.500,00
06	181		Policiamento	1.018.500,00			1.018.500,00
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.018.500,00			1.018.500,00
06	182		Defesa Civil	35.000,00			35.000,00
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	35.000,00			35.000,00
08			Assistência Social	5.655.973,32	1.201.600,00		6.857.573,32
08	241		Assistência ao Idoso	170.340,35	88.379,68		258.720,03
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00	47.000,00		115.000,00
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.340,35	41.379,68		143.720,03
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	3.054.243,97	999.220,32		4.053.464,29
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.093.772,10	407.794,14		2.501.566,24
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	449.940,35	329.000,00		778.940,35
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	362.181,52	168.426,18		530.607,70
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00		94.000,00
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	148.350,00			148.350,00
08	244		Assistência Comunitária	2.431.389,00	114.000,00		2.545.389,00
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	56.000,00	114.000,00		170.000,00
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.331.889,00			2.331.889,00
09			Previdência Social			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário			23.593.600,00	23.593.600,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			23.593.600,00	23.593.600,00

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	1.345.290,60	49.399.729,64		50.745.020,24
10	122		Administração Geral	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10	122	0021	GESTÃO SUS	169.082,50	6.333.500,00		6.502.582,50
10	301		Atenção Básica	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA	39.192,60	16.904.000,00		16.943.192,60
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.789,25	20.023.729,64		20.946.518,89
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	214.226,25	3.070.500,00		3.284.726,25
10	304		Vigilância Sanitária		629.000,00		629.000,00
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		629.000,00		629.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		2.439.000,00		2.439.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		2.439.000,00		2.439.000,00
12			Educação	441.680,65	65.722.500,00		66.164.180,65
12	306		Alimentação e Nutrição	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12	306	0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	278.000,00	2.450.000,00		2.728.000,00
12	361		Ensino Fundamental	59.412,75	39.668.500,00		39.727.912,75
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL		26.545.000,00		26.545.000,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	59.412,75	13.123.500,00		13.182.912,75
12	365		Educação Infantil	104.267,90	23.604.000,00		23.708.267,90
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL		14.555.000,00		14.555.000,00
12	365	0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	104.267,90	9.049.000,00		9.153.267,90
13			Cultura	1.111.000,00			1.111.000,00
13	392		Difusão Cultural	1.111.000,00			1.111.000,00
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.111.000,00			1.111.000,00
15			Urbanismo	13.834.229,58	1.985.000,00		15.819.229,58
15	451		Infra-Estrutura Urbana	321.159,18	1.985.000,00		2.306.159,18
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	202.500,00	1.200.000,00		1.402.500,00
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	118.659,18	785.000,00		903.659,18
15	452		Serviços Urbanos	13.458.070,40			13.458.070,40
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	8.619.720,40			8.619.720,40
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	4.838.350,00			4.838.350,00
15	542		Controle Ambiental	55.000,00			55.000,00
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	55.000,00			55.000,00
18			Gestão Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18	542		Controle Ambiental	1.106.607,25			1.106.607,25
18	542	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00			10.000,00
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.096.607,25			1.096.607,25
20			Agricultura	402.000,00			402.000,00
20	605		Abastecimento	41.000,00			41.000,00
20	605	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	41.000,00			41.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		208.778.019,23
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.683.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.200,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	2.195.289,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.289,32	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.831.414,94	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.064,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	793.492,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.492,72	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.751.651,80	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.123.818,90	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.597.832,90	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.522.970,45	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.110.795,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.412.175,45	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.652.138,99
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	126.951,00	
4.4	INVESTIMENTOS	126.951,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.203,62	
4.4	INVESTIMENTOS	2.203,62	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.522.984,37	
4.4	INVESTIMENTOS	9.417.126,87	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			241.121.128,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		32.924.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		26.165.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	13.000.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	10.750.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0.000.000	9.000.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0.000.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	1.300.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	400.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.250.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000.000	3.900.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	0.000.000	3.900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	0.000.000	9.265.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0.000.000	8.700.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	400.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0.000.000	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.759.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.474.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.363.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0.000.000	928.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0.000.000	400.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.285.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0.000.000	4.285.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.896.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.746.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.746.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	0.000.000	7.700.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.150.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.150.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		15.681.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		430.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	430.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		15.251.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	15.001.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.591.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	0.000.000	2.591.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		178.728.628,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		77.517.628,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	53.100.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	0.000.000	49.600.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0.000.000	4.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	15.318.028,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.518.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.333.028,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.265.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	6.685.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.000.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	705.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	169.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	169.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		60.711.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	57.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	9.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.000.000	800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	465.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	465.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.550.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	0.000.000	496.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		40.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	40.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.451.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		190.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	190.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	160.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.130.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.130.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.030.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.939.397,72
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.939.397,72	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.939.397,72	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.939.397,72		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.186,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.089.211,72		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.170.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.170.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.170.000,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				223.890.525,72

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000			18.537.970,45

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0.000.000		10.125.795,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0.000.000	10.125.795,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000	10.110.795,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000	10.110.795,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO – INTRA OFS	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		8.412.175,45	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	8.412.175,45		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 18.537.970,45				

Total Geral das Receitas	242.428.496,17

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.170.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	50.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	192.175,45
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.762.920,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	292.875,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	213.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RE	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.445.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	42.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	39.589.470,45

PLANO DE APLICAÇÃO

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

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.995.870,45
TOTAL		39.589.470,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**26.165.000,00**	**6.541.250,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.750.000,00	2.687.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	562.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.265.000,00	2.316.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.900.000,00	975.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**110.450.000,00**	**27.612.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**49.600.000,00**	**12.400.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	45.000.000,00	11.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.600.000,00	1.150.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	12.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	87.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	2.250.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**136.615.000,00**	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**21.170.000,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	70.000,00	
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)	1.800.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**41.100.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**41.100.000,00**	
5.1.1 - Principal	40.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
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)	**19.330.000,00**	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.330.000,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**31.120.000,00**	
7.1 - Educação Infantil	**12.455.000,00**	
7.1.1 - Creche	12.455.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola	0,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

7.2 - Ensino Fundamental	18.665.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**9.980.000,00**
8.1 - Educação Infantil	**2.100.000,00**
8.1.1 - Creche	2.100.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.880.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**41.100.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	31.120.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.100.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda 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 § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75,72
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**6.304.000,00**
19.1 - Creche	6.304.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	9.882.500,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**16.186.500,00**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	57.286.500,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.330.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	37.956.500,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**27,78**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**6.893.500,00**
26.1 - Salário-Educação	5.800.000,00
26.2 - PDDE	0,00
26.3 - PNAE	1.000.000,00
26.4 - PNATE	85.500,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.550.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**26.165.000,00**	**3.924.750,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**10.750.000,00**	**1.612.500,00**
1.1.1 - IPTU	9.000.000,00	1.350.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.750.000,00	262.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.250.000,00**	**337.500,00**
1.2.1 - ITBI	2.250.000,00	337.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**9.265.000,00**	**1.389.750,00**
1.3.1 - ISS	8.700.000,00	1.305.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	565.000,00	84.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**3.900.000,00**	**585.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**105.850.000,00**	**15.877.500,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	45.000.000,00	6.750.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	525.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	1.350.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	7.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	52.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**132.015.000,00**	**19.802.250,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**11.026.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	11.016.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**11.699.907,62**
4.2.1 - Despesas Correntes	11.688.361,05
4.2.2 - Despesas de Capital	11.546,57
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.825.500,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	2.820.500,00
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**553.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	548.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.250.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.250.000,00
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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**6.271.500,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	6.260.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	11.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**33.625.907,62**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**13.823.657,62**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**25,47**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**15.845.028,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	15.378.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	467.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**15.845.028,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.917.192,60**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.848.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	69.192,60
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**9.246.611,27**
9.2.1 - Despesas Correntes	8.624.263,58
9.2.2 - Despesas de Capital	622.347,69
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**459.226,25**
9.3.1 - Despesas Correntes	459.226,25
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**76.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	71.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.189.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	1.164.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**231.082,50**
9.7.1 - Despesas Correntes	121.082,50
9.7.2 - Despesas de Capital	110.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**17.119.112,62**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	16.943.192,60
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	20.946.518,89
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	3.284.726,25
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	629.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	2.439.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	6.502.582,50
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**50.745.020,24**

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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			208.778.019,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.988.678,84	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.064,94	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.064,94		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.123.818,90	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.055.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962.443,75		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.418.607,15		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.887.768,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.040.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.110.795,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.110.795,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.759.340,39	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.683.200,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.683.200,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.195.289,32	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.171.789,32		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		793.492,72	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	793.492,72		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.597.832,90	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	584.502,50		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	507.029,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.085.142,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.380.226,25		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	291.200,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424.263,07		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620.261,37		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.060.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.950.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.597.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.812.708,71		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.412.175,45	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.412.175,45		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			15.652.138,99
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		9.546.281,49	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		126.951,00	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.951,00		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.203,62	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.203,62		

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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

LEGENDA

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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,1194
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,4945	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7235	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7235	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,6003	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,8409	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,2602	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,8095	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,1721	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,1912	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,079	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,2475	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,1706	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,1706	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0124	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0124	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0124	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,6126	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,1068	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,1068	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,9055	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,8958	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0097	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0319	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0319	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,3273	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,3273	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,7711	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2411	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2091	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3,3351	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0095	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,6318	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0165	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1201	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,5875	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,0431	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4374	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,4042	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0712	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,087	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5727	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0021	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0025	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,47	0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,47	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,4564
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	3,9378	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0524	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0524	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,8845	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0227	0	0	0

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,9595	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,9023	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,5186	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,5186	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,5186	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	7,4242
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	7,4242	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	7,4242	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7,4242	0	0	0
			T O T A L		100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						86.500,00
3 DESPESAS CORREN						86.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.113.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.071.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					832.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	720.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.500,00	
4 INVESTIMENTOS					41.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						121.700,00
3 DESPESAS CORREN						121.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	68.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.300,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	53.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						400,00	
4 INVESTIMENTOS					400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	400,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	500.000,00			

TOTAL 1.866.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000						1.845.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.845.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.810.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.560.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			

TOTAL 1.845.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						292.000,00
3 DESPESAS CORREN						292.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			

TOTAL 292.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	170.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN						278.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	171.000,00			

TOTAL	278.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000						39.500,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							43.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0003.2012.0000						4.490.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.346.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.002.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	352.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.344.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	520.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						144.000,00	
4 INVESTIMENTOS					144.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.000,00			

TOTAL 4.490.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.122.0003.1004.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000						2.320.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

TOTAL 2.520.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	15.451.0004.1005.0000						1.345.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.345.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.345.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.000,00			
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						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

TOTAL 1.400.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						1.202.598,00
3 DESPESAS CORREN						1.087.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					893.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	798.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						115.598,00	
4 INVESTIMENTOS					115.598,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.598,00			

TOTAL 1.352.598,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	2.500,00			
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000						7.267.122,40
3 DESPESAS CORREN						7.247.122,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.877.957,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.290.957,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.369.165,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	745.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.165,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE 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						2.184.211,72
4 DESPESAS DE CAPIT						2.184.211,72	
4 INVESTIMENTOS					2.184.211,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.089.211,72			
TOTAL							9.453.834,12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	20.605.0006.1034.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO 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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						351.000,00
3 DESPESAS CORREN						351.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL 412.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						630.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						630.000,00	
4 INVESTIMENTOS					630.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						2.325.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	760.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	560.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.478.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.478.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.478.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	255.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	287.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						363.646,00
4 DESPESAS DE CAPIT						363.646,00	
4 INVESTIMENTOS					363.646,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	290.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.646,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						2.455.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						950.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	950.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.384.621,90
3 DESPESAS CORREN						5.364.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.830.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					534.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.621,90	
4 INVESTIMENTOS					20.621,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.621,90			

TOTAL 6.334.621,90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.460.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						7.289.912,75
3 DESPESAS CORREN						7.271.165,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.790.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.165,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.665,25			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.747,50	
4 INVESTIMENTOS					18.747,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.747,50			
TOTAL							8.749.912,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000						2.728.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.728.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.728.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	950.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL 2.728.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000						4.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.500.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000						18.665.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.665.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.665.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.900.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						3.380.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.380.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.100.000,00			
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000						12.455.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.455.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.455.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	505.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500.000,00			

TOTAL 41.100.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

TOTAL 1.111.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						1.255.186,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.255.186,00	
4 INVESTIMENTOS					1.255.186,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	341.535,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	656.636,40			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.435.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.430.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						410.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						410.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						580.000,00
3 DESPESAS CORREN						565.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					545.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							4.075.686,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

TOTAL 11.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						557.099,50
4 DESPESAS DE CAPIT						557.099,50	
4 INVESTIMENTOS					557.099,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.099,50			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						1.699.872,00
3 DESPESAS CORREN						1.669.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.484.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	125.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.872,00	
4 INVESTIMENTOS					30.872,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.872,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						593.297,75
3 DESPESAS CORREN						593.297,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					593.297,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	202.297,75			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	116.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 2.936.269,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0029.2031.0000						71.531,64
3 DESPESAS CORREN						71.503,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.386,52		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	17.762,81			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.623,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.116,51		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	44.537,92			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	6.578,59			
4 DESPESAS DE CAPIT						28,61	
4 INVESTIMENTOS					28,61		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	24,93			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	3,68			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						2.478.082,50
3 DESPESAS CORREN						2.432.082,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.023.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	163.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.082,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.382,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.000,00	
4 INVESTIMENTOS					46.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						3.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.900.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000						8.663.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.608.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.176.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.432.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						8.170.192,60
3 DESPESAS CORREN						8.146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.892.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.222.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	750.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000						8.170.192,60
3 DESPESAS CORREN						8.146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.192,60	
4 INVESTIMENTOS					24.192,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.192,60			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000						12.101.165,25
3 DESPESAS CORREN						12.101.165,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.101.165,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	51.165,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.430.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.620.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000						858.500,00
3 DESPESAS CORREN						848.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE 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						1.635.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2029.0000						1.635.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.635.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	360.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	935.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2030.0000						4.379.624,00
3 DESPESAS CORREN						3.757.504,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.890.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.867.504,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	610.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	915.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	208.504,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						622.119,25	
4 INVESTIMENTOS					622.119,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	121.951,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	490.168,25			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						1.972.229,64
3 DESPESAS CORREN						1.970.454,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.649.178,42		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.436.932,45			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	212.245,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.276,21		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	279.928,60			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	41.347,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.775,01	
4 INVESTIMENTOS					1.775,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	1.546,57			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	228,44			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.284.726,25
3 DESPESAS CORREN						3.279.726,25	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.284.726,25
3 DESPESAS CORREN						3.279.726,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.135.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.020.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	113.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.144.226,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	214.226,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						629.000,00
3 DESPESAS CORREN						619.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					536.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS 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						2.439.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.414.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.241.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.090.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	326.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	640.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	41.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.439.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.414.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

TOTAL 50.816.551,88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						79.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						143.720,03
3 DESPESAS CORREN						143.720,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.720,03		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	66.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	23.779,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	35.940,35			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						625.166,24
3 DESPESAS CORREN						625.166,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.166,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	78.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	462.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.794,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	55.772,10			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.507.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.502.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.391.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.188.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						1.507.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						196.500,00
3 DESPESAS CORREN						191.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						148.500,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.500,00	
4 INVESTIMENTOS					20.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.500,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						305.440,35
3 DESPESAS CORREN						305.440,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.440,35		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	115.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	45.940,35			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000						408.500,00
3 DESPESAS CORREN						401.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.990,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						514.607,70
3 DESPESAS CORREN						514.607,70	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						514.607,70
3 DESPESAS CORREN						514.607,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.607,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	125.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	111.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	108.426,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	109.721,52			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.848,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	6.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.152,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.152,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4 INVESTIMENTOS					53.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.100,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0034.2075.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						56.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE 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						740.000,00
3 DESPESAS CORREN						740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	740.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.582.889,00
3 DESPESAS CORREN						1.538.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.217.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.030.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	152.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	47.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.389,00	
4 INVESTIMENTOS					44.389,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.389,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 6.588.223,32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						148.350,00
3 DESPESAS CORREN						146.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.850,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	102.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
TOTAL							25.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						314.500,00
3 DESPESAS CORREN						287.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						531.020,00
3 DESPESAS CORREN						526.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.020,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	365.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	31.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	04.125.0013.2106.0000						361.000,00
3 DESPESAS CORREN						351.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	124.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						918.500,00
3 DESPESAS CORREN						913.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						918.500,00
3 DESPESAS CORREN						913.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	760.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE 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	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 2.260.020,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						915.500,00
3 DESPESAS CORREN						913.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					768.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	73.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			

TOTAL	915.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						4.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.300.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.300.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	28.843.0026.0003.0000						6.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.700.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.400.000,00			
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	28.846.0026.0001.0000						10.070.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.070.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.900.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.170.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						7.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.800.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000						2.002.467,50
9 RESERVA DE CONTI						2.002.467,50	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.002.467,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.002.467,50			

TOTAL 30.302.467,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						3.021.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.011.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					881.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	429.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.740.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.740.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.740.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						77.350,00
3 DESPESAS CORREN						77.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.350,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	77.350,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						381.800,00
3 DESPESAS CORREN						381.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.300,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	365.300,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						309.807,25
3 DESPESAS CORREN						301.307,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						309.807,25
3 DESPESAS CORREN						301.307,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.307,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	44.807,25			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.500,00	
4 INVESTIMENTOS					8.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.500,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	18.542.0012.2102.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 5.989.957,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						306.500,00
3 DESPESAS CORREN						256.500,00	
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 371.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						671.299,00
3 DESPESAS CORREN						651.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					590.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.299,00	
4 INVESTIMENTOS					20.299,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.299,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 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 676.299,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						399.500,00
3 DESPESAS CORREN						394.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					334.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	304.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	39.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL	399.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						566.000,00
3 DESPESAS CORREN						561.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					460.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							566.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						98.659,18
4 DESPESAS DE CAPIT						98.659,18	
4 INVESTIMENTOS					98.659,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	93.659,18			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

TOTAL	103.659,18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						675.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					675.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL	800.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						2.530.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.308.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					762.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	655.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.546.200,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	291.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	312.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	572.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4 INVESTIMENTOS					222.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	09.272.0027.2086.0000						21.063.200,00
3 DESPESAS CORREN						21.063.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.255.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	14.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	2.700.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.040.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.808.200,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	83.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	125.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000						15.995.870,45
9 RESERVA DE CONTI						15.995.870,45	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					15.995.870,45		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	15.995.870,45			

TOTAL 39.589.470,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUA(	4.808.229,57	
2	CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PTA		4.293.229,57
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
	Totais R$:	4.808.229,57	4.808.229,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.998.535,85
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.966.338,75	
3 1. 90		2.673.463,75		
3 1. 91		292.875,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.032.197,10	
3 3. 90		840.021,65		
3 3. 91		192.175,45		
4 0. 00	RESERVA ORçAMENTARIA DO RRPPS			294.693,72
4 4. 00	INVESTIMENTOS		288.836,22	
4 4. 90		288.836,22		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.857,50	
4 6. 90		5.857,50		
			T O T A L	4.293.229,57

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			181.407.883,38
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.005.140,09	
3 1. 71		1.754.064,94		
3 1. 90		86.488.155,15		
3 1. 91		9.762.920,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90		30.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.372.743,29	
3 3. 50		2.195.289,32		
3 3. 71		77.350,00		
3 3. 73		793.492,72		
3 3. 90		72.136.611,25		
3 3. 91		8.170.000,00		
4 0. 00	RESERVA ORçAMENTARIA DO RRPPS			15.135.445,27
4 4. 00	INVESTIMENTOS		9.035.445,27	
4 4. 50		126.951,00		
4 4. 74		2.203,62		
4 4. 90		8.906.290,65		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.100.000,00	
4 6. 90		6.100.000,00		
9 0. 00				2.002.467,50
9 9. 00	Reserva Orçamentaria do RPPS		2.002.467,50	
9 9. 99		2.002.467,50		
			T O T A L	198.545.796,15

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.371.600,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.017.200,00	
3 1. 90		18.962.200,00		
3 1. 91		55.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.354.400,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDER	2.683.200,00		
3 3. 90		1.621.200,00		
3 3. 91		50.000,00		
4 0. 00	RESERVA ORçAMENTARIA DO RRPPS			222.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		222.000,00	
4 4. 90		222.000,00		
9 0. 00				15.995.870,45
9 9. 00	Reserva Orçamentaria do RPPS		15.995.870,45	
9 9. 99		15.995.870,45		
			T O T A L	39.589.470,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93
Exercício: 2023

Lei: 0000, Data: 27/09/2022
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		241.121.128,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00	
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		18.537.970,45
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.170.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.170.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.939.397,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72	
TOTAL		**242.428.496,17**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.293.229,57
Judiciária		915.500,00
Administração		19.161.550,64
Segurança Pública		1.053.500,00
Assistência Social		6.857.573,32
Previdência Social		23.593.600,00
Saúde		50.745.020,24
Educação		66.164.180,65
Cultura		1.111.000,00
Urbanismo		15.819.229,58
Gestão Ambiental		1.106.607,25
Agricultura		402.000,00
Comércio e Serviços		4.086.686,00
Transporte		2.184.211,72
Desporto e Lazer		2.936.269,25
Encargos Especiais		24.000.000,00
Reserva de Contingência		17.998.337,95
TOTAL		**242.428.496,17**

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa		Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	210.870,00	77.966,22	5.857,50	3.998.535,85	0,00	4.293.229,57
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	166.900,00	0,00	4.555.800,00	0,00	4.722.700,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	200.000,00	164.299,00	0,00	7.418.000,00	0,00	7.782.299,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	3.639.211,72	230.598,00	0,00	8.336.622,40	0,00	12.206.432,12
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	213.659,18	20.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	1.469.659,18
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	20.000,00	0,00	382.000,00	0,00	412.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	0,00	41.100.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	363.646,00	220.621,90	0,00	8.569.000,00	0,00	9.153.267,90
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	630.000,00	118.747,50	0,00	12.434.165,25	0,00	13.182.912,75
0010	COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	0,00	2.728.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	0,00	33.500,00	0,00	5.956.457,25	0,00	5.989.957,25
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	57.000,00	0,00	2.203.020,00	0,00	2.260.020,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	1.111.000,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.265.186,00	25.000,00	0,00	2.796.500,00	0,00	4.086.686,00
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	557.099,50	35.872,00	0,00	2.343.297,75	0,00	2.936.269,25
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.279.726,25	0,00	3.284.726,25
0021	GESTÃO SUS	75.000,00	46.000,00	0,00	6.381.582,50	0,00	6.502.582,50
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	913.000,00	0,00	915.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	6.100.000,00	22.200.000,00	0,00	28.300.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	222.000,00	0,00	23.371.600,00	0,00	23.593.600,00
0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	79.192,60	0,00	16.864.000,00	0,00	16.943.192,60
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	633.922,87	0,00	20.384.127,66	0,00	21.018.050,53
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.000,00	0,00	3.033.000,00	0,00	3.068.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	44.500,00	0,00	2.572.066,24	0,00	2.616.566,24
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	14.500,00	0,00	764.440,35	0,00	778.940,35
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	1.000,00	0,00	673.327,73	0,00	674.327,73
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	201.400,00	0,00	264.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI/	5.000,00	46.389,00	0,00	2.428.850,00	0,00	2.480.239,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998.337,95	17.998.337,95
	TOTAL	7.174.672,40	2.371.609,09	6.105.857,50	208.778.019,23	17.998.337,95	242.428.496,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E	R$
RECEITAS CORRENTES	241.121.128,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.939.397,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	18.537.970,45
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.170.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00
	==========
TOTAL DA RECEITA:	242.428.496,17

U S O	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	50.816.551,88
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	41.100.000,00
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	39.589.470,45
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.302.467,50
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	9.453.834,12
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	8.749.912,75
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.251.646,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.588.223,32
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	6.334.621,90
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	5.989.957,25
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.490.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	4.293.229,57
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	4.075.686,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.936.269,25
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.728.000,00
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.520.000,00
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.260.020,00
GABINETE DO PREFEITO	1.866.200,00
SECRETARIA	1.845.500,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.400.000,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.352.598,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.111.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	915.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	800.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	676.299,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	566.000,00
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	412.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	399.500,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	371.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	292.000,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	278.000,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200.850,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	170.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO	103.659,18
DEPENDENCIAS - DEAF	96.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
	==========
TOTAL DA DESPESA:	242.428.496,17

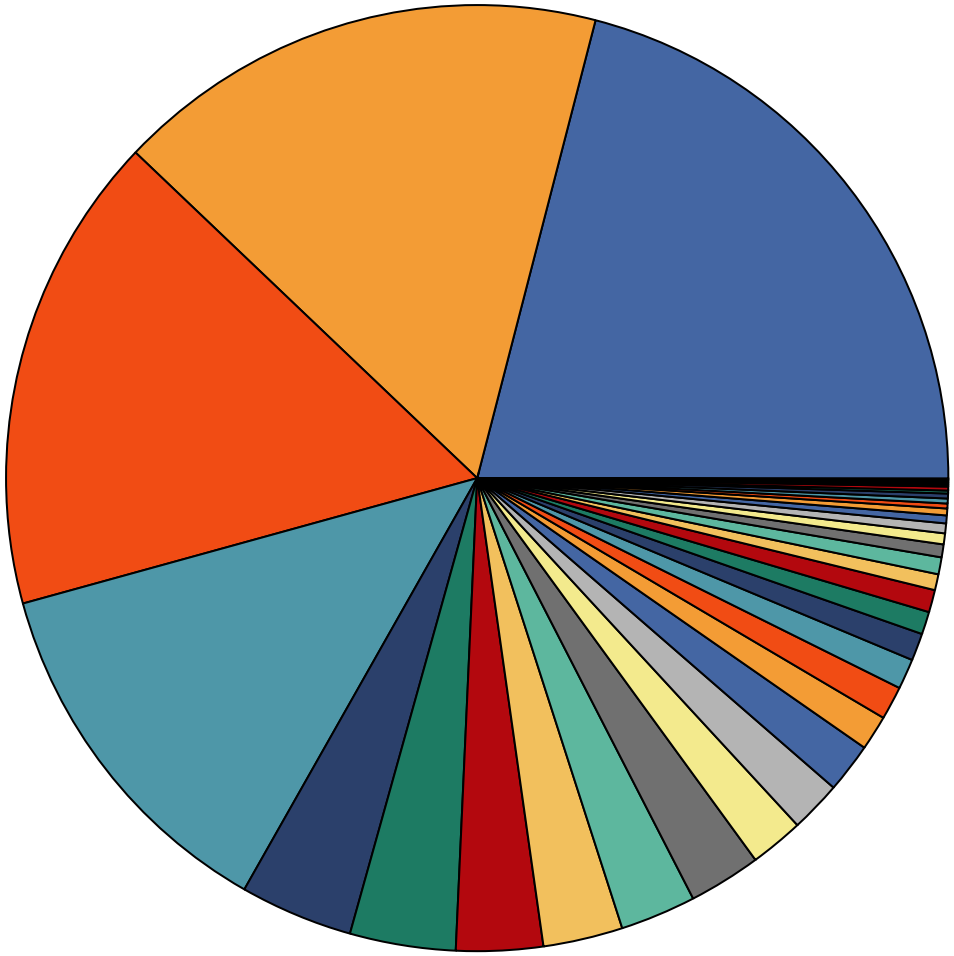
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



- 50.816.551,88 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
- 41.100.000 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
- 39.589.470,45 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
- 30.302.467,5 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
- 9.453.834,12 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
- 8.749.912,75 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
- 7.251.646 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
- 6.588.223,32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
- 6.334.621,9 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
- 5.989.957,25 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
- 4.490.000 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
- 4.293.229,57 CÂMARA MUNICIPAL
- 4.075.686 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
- 2.936.269,25 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
- 2.728.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- 2.520.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 2.260.020 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
- 1.866.200 GABINETE DO PREFEITO
- 1.845.500 SECRETARIA
- 1.400.000 LOGRADOUROS PÚBLICOS
- 1.352.598 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
- 1.111.000 DIVISÃO DE CULTURA - DEC
- 915.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR
- 800.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
- 676.299 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 566.000 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
- 412.000 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
- 399.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 371.500 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
- 292.000 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
- 278.000 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
- 200.850 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 170.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
- 103.659,18 DIVISÃO DE URBANISMO
- 96.000 DEPENDENCIAS - DEAF
- 43.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
- 25.000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 12.500 POLO UNIVESP
- 11.000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 20
Página 1

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

Lei: 0000, Data: 27/09/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.728.628,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.170.000,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-7.746.500,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	-100.000,00
	TOTAL	199.694.628,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	2.966.338,75
Despesa Líquida:	2.966.338,75
Percentual Aplicado:	1,49 %

Executivo

Despesa com Pessoal	117.022.340,09

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	14.160.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	3.055.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.91.00	NV	1.040.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		18.255.000,00	

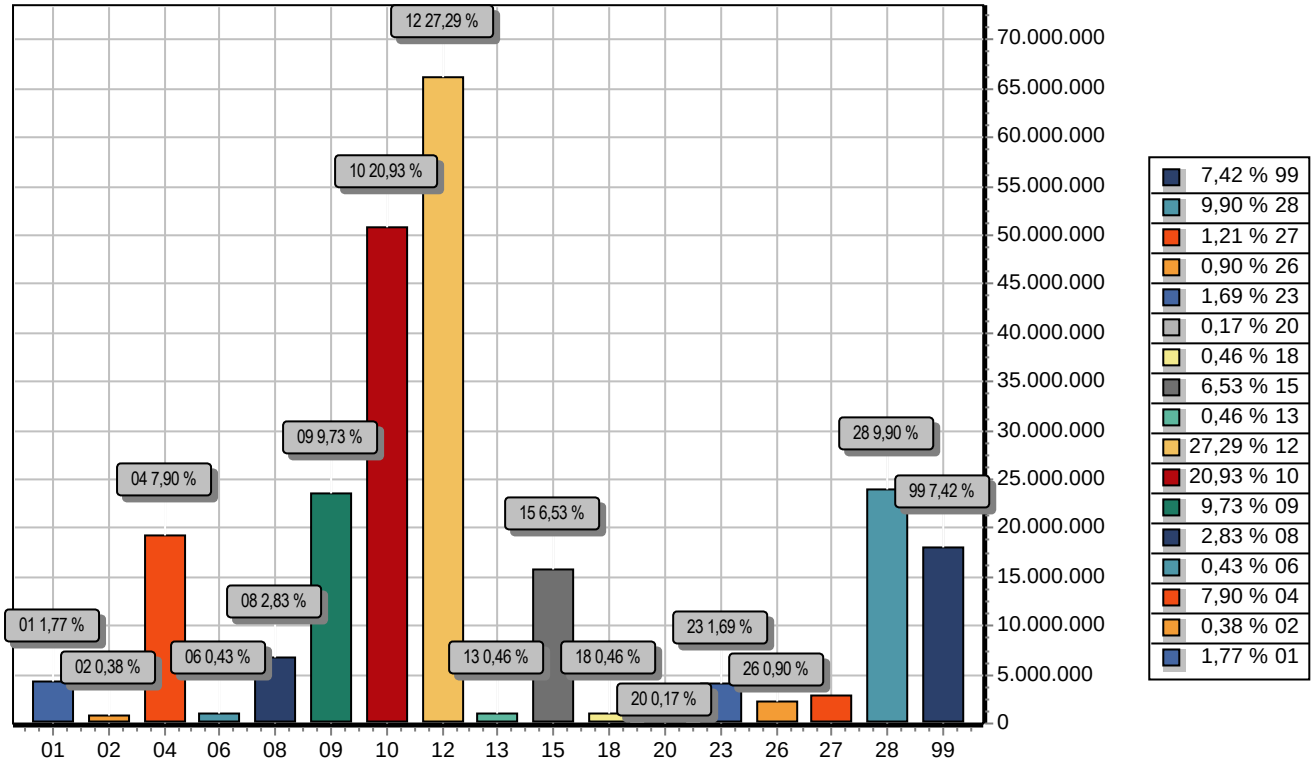
Despesa Líquida:	98.767.340,09
Percentual Aplicado:	49,46 %

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



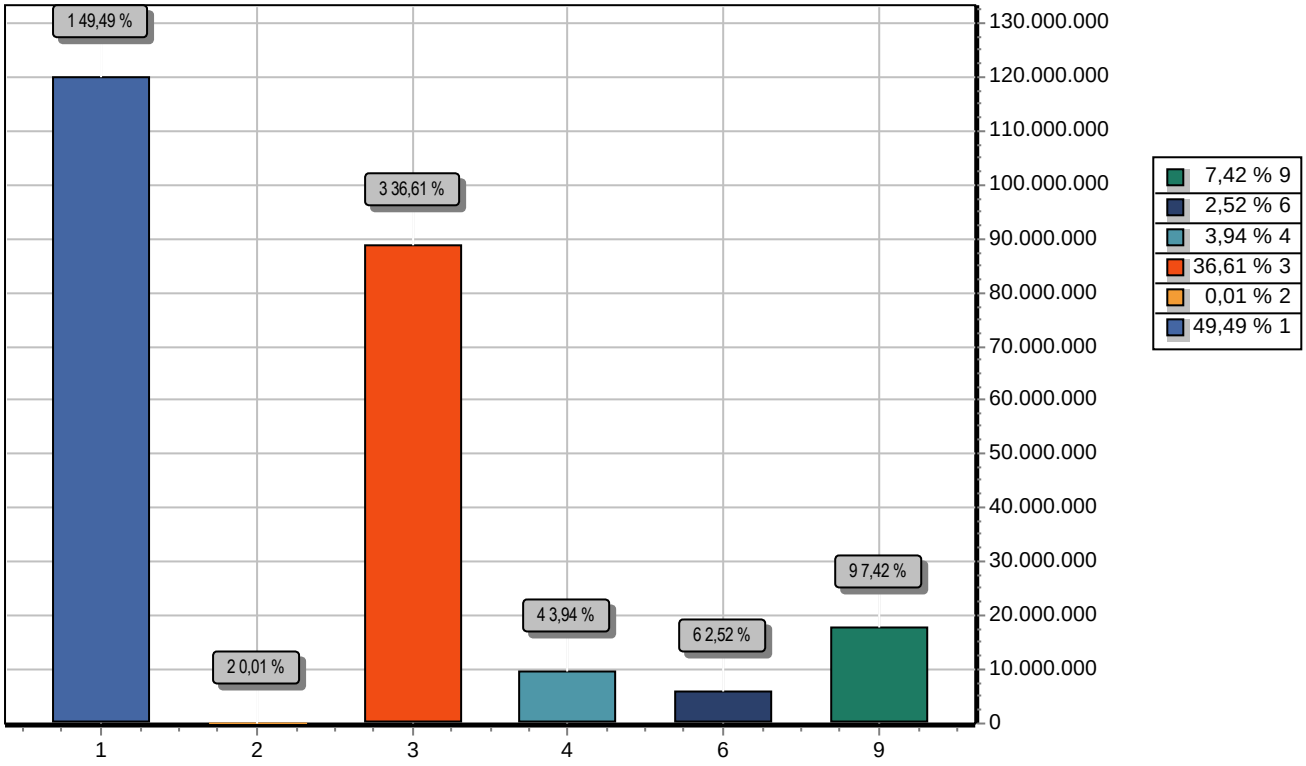
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.293.229,57
02	Judiciária	915.500,00
04	Administração	19.161.550,64
06	Segurança Pública	1.053.500,00
08	Assistência Social	6.857.573,32
09	Previdência Social	23.593.600,00
10	Saúde	50.745.020,24
12	Educação	66.164.180,65
13	Cultura	1.111.000,00
15	Urbanismo	15.819.229,58
18	Gestão Ambiental	1.106.607,25
20	Agricultura	402.000,00
23	Comércio e Serviços	4.086.686,00
26	Transporte	2.184.211,72
27	Desporto e Lazer	2.936.269,25
28	Encargos Especiais	24.000.000,00
99	Reserva de Contingência	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



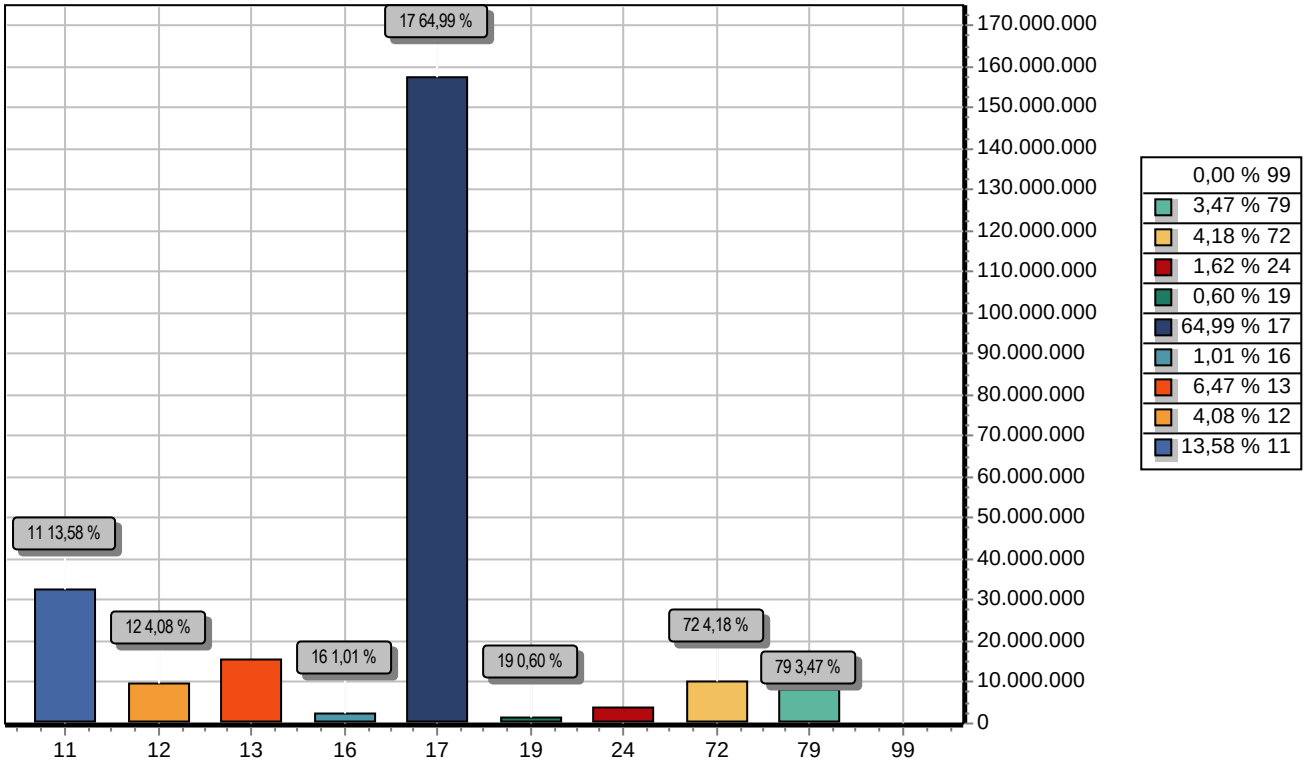
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39
4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95
TOTAL		242.428.496,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.924.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	9.896.500,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	15.681.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	157.558.628,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.451.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.939.397,72
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.125.795,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	8.412.175,45
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		242.428.496,17