



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Codigo      | Discriminação                         | Receita Arrecadada |                |                |                | Receita Prevista |  |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
|             |                                       | 2020               | 2021           | 2022           | 2023           | 2024             |  |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                    |                    |                |                |                |                  |  |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 21.975.652,00      | 25.240.780,12  | 32.845.734,01  | 32.924.000,00  | 37.734.000,00    |  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                         | 7.545.781,63       | 7.339.667,75   | 9.815.845,90   | 9.896.500,00   | 10.753.000,00    |  |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                   | 8.926.209,00       | 26.999.158,09  | 27.339.216,86  | 15.681.000,00  | 16.553.001,18    |  |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                   | 260.606,83         | 392.199,25     | 439.831,34     | 2.440.000,00   | 2.440.000,00     |  |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 138.485.461,68     | 154.096.306,50 | 181.807.645,59 | 178.728.628,00 | 187.193.018,65   |  |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 1.160.175,01       | 697.696,89     | 826.732,27     | 1.451.000,00   | 1.751.000,00     |  |
|             | Sub Total                             | 178.353.886,15     | 214.765.808,60 | 253.075.005,97 | 241.121.128,00 | 256.424.019,83   |  |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                   |                    |                |                |                |                  |  |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 7.890.525,85       |                |                |                |                  |  |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                     |                    |                | 562.660,00     |                | 230.000,00       |  |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 2.090.598,25       | 1.505.094,51   | 3.421.906,71   | 3.939.397,72   | 4.540.100,14     |  |
|             | Sub Total                             | 9.981.124,10       | 1.505.094,51   | 3.984.566,71   | 3.939.397,72   | 4.770.100,14     |  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS       |                    |                |                |                |                  |  |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS            | 8.679.459,96       | 7.428.724,60   | 9.251.640,94   | 10.125.795,00  | 10.030.695,13    |  |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF  | 6.312.553,62       | 7.711.610,15   | 9.325.068,21   | 8.412.175,45   | 8.698.944,90     |  |
|             | Sub Total                             | 14.992.013,58      | 15.140.334,75  | 18.576.709,15  | 18.537.970,45  | 18.729.640,03    |  |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS      |                    |                |                |                |                  |  |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Codigo      | Discriminação           | Receita Arrecadada |                |                |                | Receita Prevista |  |
|-------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
|             |                         | 2020               | 2021           | 2022           | 2023           | 2024             |  |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA |                    |                |                |                |                  |  |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA |                    |                |                |                |                  |  |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB  | -14.062.620,70     | -17.390.452,65 | -21.766.544,09 | -21.170.000,00 | -21.710.000,00   |  |
|             | Sub Total               | -14.062.620,70     | -17.390.452,65 | -21.766.544,09 | -21.170.000,00 | -21.710.000,00   |  |
| TOTAL       |                         | 189.264.403,13     | 214.020.785,21 | 253.869.737,74 | 242.428.496,17 | 258.213.760,00   |  |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Codigo                  | Discriminação              | DESPESA        |                |                |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         |                            | Realizada 2022 | Fixada 2023    | Prevista 2024  |
| DESPESAS CORRENTES      |                            |                |                |                |
| 3 1                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.633.540,70 | 119.988.678,84 | 128.888.929,13 |
| 3 2                     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.447.142,39   | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 3 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 77.237.719,53  | 88.759.340,39  | 99.793.562,04  |
|                         | Sub Total                  | 187.318.402,62 | 208.778.019,23 | 228.712.491,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL     |                            |                |                |                |
| 4 4                     | INVESTIMENTOS              | 12.573.482,05  | 9.546.281,49   | 10.744.319,79  |
| 4 6                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 5.590.284,63   | 6.105.857,50   | 5.006.238,24   |
|                         | Sub Total                  | 18.163.766,68  | 15.652.138,99  | 15.750.558,03  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                            |                |                |                |
| 9 9                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                | 17.998.337,95  | 13.750.710,80  |
|                         | Sub Total                  | 0,00           | 17.998.337,95  | 13.750.710,80  |
|                         | TOTAL                      | 205.482.169,30 | 242.428.496,17 | 258.213.760,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código | Discriminação                                                  | Valor                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0001   | PROCESSO LEGISLATIVO                                           | 4.681.605,84          |
| 0002   | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                           | 4.406.333,87          |
| 0003   | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                                      | 7.770.065,56          |
| 0004   | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                                   | 10.919.546,96         |
| 0005   | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL                          | 2.020.348,19          |
| 0006   | DESENVOLVIMENTO RURAL                                          | 367.000,00            |
| 0007   | APOIO EDUCACIONAL                                              | 42.100.000,00         |
| 0008   | ATENÇÃO À CRIANÇA                                              | 9.810.243,75          |
| 0009   | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                               | 15.105.738,93         |
| 0010   | COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS                              | 3.333.000,00          |
| 0011   | ENSINO SUPERIOR                                                | 712.500,00            |
| 0012   | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS               | 7.002.239,00          |
| 0013   | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 2.583.542,60          |
| 0014   | PROMOÇÃO CULTURAL                                              | 933.500,00            |
| 0015   | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                                      | 7.098.209,96          |
| 0016   | INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA                                 | 2.794.877,86          |
| 0018   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                       | 3.387.769,86          |
| 0021   | GESTÃO SUS                                                     | 8.314.116,79          |
| 0024   | SOLIDARIEDADE SOCIAL                                           | 43.500,00             |
| 0025   | ASSUNTOS JURIDICOS                                             | 977.500,00            |
| 0026   | ENCARGOS GERAIS                                                | 27.356.998,49         |
| 0027   | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                                     | 28.399.208,80         |
| 0028   | ATENÇÃO BÁSICA                                                 | 20.899.079,23         |
| 0029   | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 23.629.334,04         |
| 0030   | VIGILANCIA EM SAUDE                                            | 2.716.538,93          |
| 0031   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 2.744.111,58          |
| 0032   | PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                          | 735.003,60            |
| 0033   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                  | 701.735,36            |
| 0034   | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                                 | 407.000,00            |
| 0035   | SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL                   | 2.512.400,00          |
| 0999   | RESERVA DE CONTINGENCIA                                        | 13.750.710,80         |
|        | <b>TOTAL</b>                                                   | <b>258.213.760,00</b> |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código | Discriminação                                              | Valor        |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1001   | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL                  | 224.576,55   |
| 1004   | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                         | 240.000,00   |
| 1005   | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS                             | 1.582.712,00 |
| 1006   | CONTROLE DE EROSÃO URBANA                                  | 5.000,00     |
| 1008   | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                      | 57.438,93    |
| 1010   | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS             | 854.318,17   |
| 1011   | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                           | 58.601,93    |
| 1013   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE | 5.000,00     |
| 1014   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                     | 286.000,00   |
| 1015   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    | 851.243,75   |
| 1019   | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS                  | 5.000,00     |
| 1020   | INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO                              | 5.000,00     |
| 1021   | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO                      | 2.752.759,96 |
| 1022   | ATRATIVOS TURÍSTICOS                                       | 5.000,00     |
| 1024   | ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS                 | 128.538,93   |
| 1025   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS                | 5.000,00     |
| 1028   | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO                | 294.066,26   |
| 1030   | ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS       | 100.000,00   |
| 1031   | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL                      | 100.000,00   |
| 1035   | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                             | 5.000,00     |
| 1036   | ENERGIA FOTOVOLTAICA                                       | 5.000,00     |
| 1037   | AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA                                  | 700.000,00   |
| 1038   | FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL            | 491.000,00   |
| 1039   | PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM                             | 100.000,00   |
| Total  |                                                            | 8.861.256,48 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código | Discriminação                                                | Valor         |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 2001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                       | 4.435.401,89  |
| 2002   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL                 | 90.086,40     |
| 2003   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         | 51.041,00     |
| 2004   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                           | 772.500,00    |
| 2005   | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                             | 155.455,00    |
| 2006   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA                         | 1.895.500,00  |
| 2007   | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA                 | 265.837,87    |
| 2008   | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                             | 160.000,00    |
| 2009   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO                      | 326.300,00    |
| 2010   | MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL             | 76.000,00     |
| 2011   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS                  | 421.300,00    |
| 2012   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS          | 4.616.665,56  |
| 2013   | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF              | 86.000,00     |
| 2014   | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP                       | 2.100.000,00  |
| 2015   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS    | 722.400,00    |
| 2016   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL | 5.000,00      |
| 2019   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO                              | 1.213.000,00  |
| 2021   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO                | 862.680,00    |
| 2022   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO          | 331.000,00    |
| 2023   | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL                              | 10.000,00     |
| 2026   | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                         | 3.387.769,86  |
| 2027   | PARCEIROS DO SUS - MAC                                       | 14.083.276,39 |
| 2028   | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE                  | 1.006.500,00  |
| 2029   | CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE         | 1.965.000,00  |
| 2030   | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE           | 4.444.252,46  |
| 2031   | MANUTENÇÃO DO SAMU                                           | 2.065.129,69  |
| 2032   | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                 | 648.000,00    |
| 2033   | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE            | 2.068.538,93  |
| 2034   | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                             | 371.000,00    |
| 2035   | SUORTE ADMINISTRATIVO                                        | 3.544.616,79  |
| 2036   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR               | 18.480.000,00 |
| 2037   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | 7.500,00      |
| 2038   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%                | 19.590.600,00 |
| 2039   | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%                   | 3.440.000,00  |
| 2040   | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%                | 13.169.400,00 |
| 2042   | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA                           | 5.954.000,00  |
| 2043   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                             | 7.640.738,93  |
| 2044   | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                            | 3.333.000,00  |
| 2046   | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS                  | 700.000,00    |
| 2047   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS   | 568.000,00    |
| 2049   | MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                                  | 295.000,00    |
| 2050   | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                                | 2.541.330,00  |
| 2051   | MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS                        | 2.660.000,00  |
| 2052   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE     | 338.114,74    |
| 2053   | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                         | 893.500,00    |
| 2054   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                            | 693.850,00    |
| 2055   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA                              | 928.500,00    |
| 2056   | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO                    | 485.000,00    |
| 2057   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                           | 1.689.450,00  |
| 2058   | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS                               | 1.610.000,00  |
| 2059   | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO                      | 540.000,00    |
| 2060   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER                   | 1.905.000,00  |
| 2061   | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS                         | 99.000,00     |
| 2063   | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                   | 1.671.400,54  |
| 2064   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 1.564.000,00  |
| 2065   | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                                    | 90.000,00     |
| 2066   | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 1.548.650,00  |
| 2067   | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS                            | 133.000,00    |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código | Discriminação                                               | Valor          |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 2068   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE                 | 51.000,00      |
| 2069   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 5.000,00       |
| 2070   | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE              | 181.500,00     |
| 2073   | CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL  | 385.000,00     |
| 2075   | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS                                 | 24.000,00      |
| 2076   | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 11.500,00      |
| 2077   | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                 | 39.500,00      |
| 2078   | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA                           | 4.000,00       |
| 2079   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS               | 977.500,00     |
| 2082   | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                           | 5.390.000,00   |
| 2083   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                            | 1.580.000,00   |
| 2085   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL      | 2.639.208,80   |
| 2086   | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS             | 25.060.000,00  |
| 2087   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER                          | 662.338,93     |
| 2088   | MAIS MÉDICOS                                                | 110.000,00     |
| 2089   | COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL            | 65.000,00      |
| 2090   | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                   | 275.500,00     |
| 2091   | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         | 188.800,00     |
| 2093   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                              | 159.400,00     |
| 2095   | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA                            | 102.077,86     |
| 2098   | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                | 77.350,00      |
| 2099   | PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL                           | 363.000,00     |
| 2100   | MANUTENÇÃO UNIVESP                                          | 12.500,00      |
| 2101   | FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA  | 314.000,00     |
| 2102   | CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL                                    | 231.000,00     |
| 2103   | MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL                          | 21.000,00      |
| 2105   | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.        | 7.107.077,86   |
| 2106   | SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS                  | 491.000,00     |
| 2107   | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS                 | 10.967.035,86  |
| 2108   | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF                       | 9.822.043,37   |
| 2109   | BENEFICIO EVENTUAL                                          | 199.000,00     |
| 2110   | PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS                                | 94.000,00      |
| 2111   | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                         | 9.000,00       |
| 2112   | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                  | 11.000,00      |
| 2113   | AME DIGITAL                                                 | 65.175,50      |
| Total  |                                                             | 212.444.794,23 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

## **TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código | Discriminação                          | Valor         |
|--------|----------------------------------------|---------------|
| 0001   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.326.998,49 |
| 0002   | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS       | 7.800.000,00  |
| 0003   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA          | 5.000.000,00  |
| 0004   | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA             | 30.000,00     |
| Total  |                                        | 23.156.998,49 |



## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93  
Orcamento Programa - Exercício de 2024

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

## Anexo 01

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| RECEITA                                     |  | R\$            | R\$            |
|---------------------------------------------|--|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |  |                |                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |  | 37.734.000,00  |                |
| CONTRIBUIÇÕES                               |  | 10.753.000,00  |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                         |  | 16.553.001,18  |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         |  | 2.440.000,00   |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |  | 187.193.018,65 |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |  | 1.751.000,00   |                |
| CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                  |  | 10.030.695,13  |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS      |  | 8.698.944,90   |                |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      |  | -21.710.000,00 |                |
| SUB TOTAL                                   |  |                | 253.443.659,86 |
| TOTAL                                       |  |                | 253.443.659,86 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |  |                |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |  |                | 24.731.168,69  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           |  | 230.000,00     |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |  | 4.540.100,14   |                |
| SUB TOTAL                                   |  |                | 4.770.100,14   |
| TOTAL                                       |  |                | 29.501.268,83  |
| RESUMO                                      |  |                |                |
| RECEITAS CORRENTES                          |  | 256.424.019,83 |                |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS             |  | 18.729.640,03  |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                |  | -21.710.000,00 |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |  | 4.770.100,14   |                |
| TOTAL DE RECEITAS                           |  |                | 258.213.760,00 |
| TOTAL                                       |  |                | 258.213.760,00 |

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                           | 0.000.000 |               |                       | 256.424.019,83         |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 0.000.000 |               | 37.734.000,00         |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                     | 0.000.000 |               | 30.548.000,00         |                        |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  | 0.000.000 | 15.000.000,00 |                       |                        |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 0.000.000 | 12.550.000,00 |                       |                        |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P | 0.01.00   | 10.100.000,00 |                       |                        |
| 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   | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D | 0.01.00   | 900.000,00    |                       |                        |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.000.000 | 2.450.000,00  |                       |                        |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.01.00   | 2.450.000,00  |                       |                        |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 0.000.000 | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE                      | 0.000.000 | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO           | 0.000.000 | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP | 0.01.00   | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 11.048.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      | 0.000.000 | 11.048.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN          | 0.000.000 | 11.048.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI | 0.01.00   | 10.400.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.1.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS | 0.01.00   | 88.000,00     |                       |                        |
| 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   | 160.000,00    |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                        | 0.000.000 |               | 7.186.000,00          |                        |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 0.000.000 | 2.854.500,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 2.723.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL       | 0.01.00   | 1.088.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS  | 0.01.00   | 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   | 600.000,00    |                       |                        |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 0.000.000 | 131.500,00    |                       |                        |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL     | 0.01.00   | 130.000,00    |                       |                        |
| 1121.50.0.2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO | 0.01.00   | 1.500,00      |                       |                        |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 4.331.500,00  |                       |                        |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    | 0.000.000 | 4.331.500,00  |                       |                        |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL        | 0.01.00   | 4.331.500,00  |                       |                        |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 0.000.000 |               | 10.753.000,00         |                        |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 0.000.000 |               | 8.703.000,00          |                        |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | 0.000.000 | 8.703.000,00  |                       |                        |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               | 0.000.000 | 8.703.000,00  |                       |                        |
| 1215.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         | 0.000.000 | 8.657.000,00  |                       |                        |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL             | 0.04.00   | 8.657.000,00  |                       |                        |
| 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 |               | 2.050.000,00          |                        |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.050.000,00  |                       |                        |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.050.000,00  |                       |                        |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.03.00   | 2.050.000,00  |                       |                        |

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 0.000.000 |               | 16.553.001,18         |                        |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 0.000.000 |               | 700.000,00            |                        |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 0.000.000 | 700.000,00    |                       |                        |
| 1311.02.0.0 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | 0.000.000 | 700.000,00    |                       |                        |
| 1311.02.0.1 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | 0.01.00   | 700.000,00    |                       |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 0.000.000 |               | 15.853.001,18         |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 0.000.000 | 15.603.001,18 |                       |                        |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0.000.000 | 3.193.001,18  |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL               | 0.01.00   | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 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   | 501,18        |                       |                        |
| 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   | 2.500,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL               | 0.02.00   | 600.000,00    |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL               | 0.05.00   | 300.000,00    |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL               | 0.05.00   | 500,00        |                       |                        |
| 1321.04.0.0 | REMUNERAÇÃO 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 |               | 187.193.018,65        |                        |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |               | 83.431.812,79         |                        |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 54.800.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM     | 0.000.000 | 51.300.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 0.000.000 | 46.200.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 0.01.00   | 46.200.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | 0.000.000 | 5.100.000,00  |                       |                        |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | 0.01.00   | 5.100.000,00  |                       |                        |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.000.000 | 3.500.000,00  |                       |                        |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.01.00   | 3.500.000,00  |                       |                        |

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código      | Especificação                                                 | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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 | 18.391.212,79 |                       |                        |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –  | 0.000.000 | 18.391.212,79 |                       |                        |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.000.000 | 5.988.500,00  |                       |                        |
| 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   | 4.270.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 500,00        |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 1.682.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.000.000 | 10.126.712,79 |                       |                        |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 9.720.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 341.936,40    |                       |                        |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 500,00        |                       |                        |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 64.276,39     |                       |                        |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.000.000 | 1.074.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 200.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 118.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 756.000,00    |                       |                        |
| 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 | 1.012.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 12.000,00     |                       |                        |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 0.05.00   | 1.000.000,00  |                       |                        |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME  | 0.000.000 | 7.785.000,00  |                       |                        |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            | 0.000.000 | 6.200.000,00  |                       |                        |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL                | 0.05.00   | 6.200.000,00  |                       |                        |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 0.000.000 | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 0.05.00   | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 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 | 725.600,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 0.000.000 | 725.600,00    |                       |                        |
| 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   | 110.000,00    |                       |                        |



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

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1716.50.0.1 | 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     |                       |                        |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 190.000,00    |                       |                        |
| 1719.58.0.0 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº  | 0.000.000 | 190.000,00    |                       |                        |
| 1719.58.0.1 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº  | 0.05.00   | 190.000,00    |                       |                        |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 |               | 62.261.205,86         |                        |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       | 0.000.000 | 58.900.000,00 |                       |                        |
| 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 | 10.500.000,00 |                       |                        |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                               | 0.01.00   | 10.500.000,00 |                       |                        |
| 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 | 1.600.000,00  |                       |                        |
| 1724.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 1.600.000,00  |                       |                        |
| 1724.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.02.00   | 650.000,00    |                       |                        |
| 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 | 496.205,86    |                       |                        |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 0.000.000 | 496.205,86    |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –  | 0.02.00   | 132.205,86    |                       |                        |
| 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     |                       |                        |
| 1729.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –  | 0.02.00   | 28.000,00     |                       |                        |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 0.000.000 |               | 41.500.000,00         |                        |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 41.500.000,00 |                       |                        |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 41.500.000,00 |                       |                        |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.02.00   | 41.500.000,00 |                       |                        |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |               | 1.751.000,00          |                        |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 0.000.000 |               | 290.000,00            |                        |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 0.000.000 | 290.000,00    |                       |                        |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    | 0.000.000 | 290.000,00    |                       |                        |
| 1911.01.0.1 | MULTAS 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   | 260.000,00    |                       |                        |

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

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento  | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 0.000.000 |                | 131.000,00            |                        |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES                                                 | 0.000.000 | 15.000,00      |                       |                        |
| 1921.03.0.0 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                     | 0.000.000 | 15.000,00      |                       |                        |
| 1921.03.0.1 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL                         | 0.04.00   | 15.000,00      |                       |                        |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                                 | 0.000.000 | 116.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 0.000.000 | 116.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                              | 0.01.00   | 101.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                              | 0.04.00   | 15.000,00      |                       |                        |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |                | 1.330.000,00          |                        |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 | 1.330.000,00   |                       |                        |
| 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 | 1.230.000,00   |                       |                        |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  | 0.000.000 | 1.230.000,00   |                       |                        |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  | 0.01.00   | 1.000.000,00   |                       |                        |
| 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 |                |                       | 4.770.100,14           |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 0.000.000 |                | 230.000,00            |                        |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 0.000.000 |                | 230.000,00            |                        |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0.000.000 | 230.000,00     |                       |                        |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0.000.000 | 230.000,00     |                       |                        |
| 2213.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL            | 0.01.00   | 230.000,00     |                       |                        |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0.000.000 |                | 4.540.100,14          |                        |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |                | 602.712,00            |                        |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 0.000.000 | 125.000,00     |                       |                        |
| 2411.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0.000.000 | 125.000,00     |                       |                        |
| 2411.51.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  | 0.000.000 | 125.000,00     |                       |                        |
| 2411.51.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  | 0.05.00   | 125.000,00     |                       |                        |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     | 0.000.000 | 477.712,00     |                       |                        |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 477.712,00     |                       |                        |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.05.00   | 238.856,00     |                       |                        |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.05.00   | 238.856,00     |                       |                        |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 |                | 3.937.388,14          |                        |
| 2422.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 3.937.388,14   |                       |                        |
| 2422.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 3.036.826,22   |                       |                        |
| 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   | 289.066,26     |                       |                        |
| 2422.01.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.02.00   | 297.309,42     |                       |                        |
| 2422.01.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.02.00   | 1.200.264,54   |                       |                        |
| 2422.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 141.243,75     |                       |                        |
| 2422.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.02.00   | 141.243,75     |                       |                        |
| 2422.54.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 759.318,17     |                       |                        |
| 2422.54.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.02.00   | 759.318,17     |                       |                        |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      | 0.000.000 |                |                       | -21.710.000,00         |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |                | -21.710.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 | -21.710.000,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |                | -21.710.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.01.00   | -21.710.000,00 |                       |                        |





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

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                                                 |  |  | SubCategoria | Categoria      |
|-------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------|
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |  |  |              | 239.484.119,97 |

|                                          |                                            |           |               |               |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 7000.00.0.0                              | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS            | 0.000.000 |               |               | 18.729.640,03 |
| 7200.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                 | 0.000.000 |               | 10.030.695,13 |               |
| 7210.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS         | 0.000.000 |               | 10.030.695,13 |               |
| 7215.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE I   | 0.000.000 | 10.030.695,13 |               |               |
| 7215.02.0.0                              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – I | 0.000.000 | 10.015.695,13 |               |               |
| 7215.02.1.0                              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT  | 0.000.000 | 10.015.695,13 |               |               |
| 7215.02.1.1                              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT  | 0.04.00   | 10.015.695,13 |               |               |
| 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 |               | 8.698.944,90  |               |
| 7990.00.0.0                              | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS     | 0.000.000 |               | 8.698.944,90  |               |
| 7999.00.0.0                              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS     | 0.000.000 | 8.698.944,90  |               |               |
| 7999.01.0.0                              | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE     | 0.000.000 | 8.698.944,90  |               |               |
| 7999.01.0.1                              | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE     | 0.04.00   | 8.698.944,90  |               |               |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) |                                            |           |               |               | 18.729.640,03 |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE   | 253.443.659,86 |
| RECEITA DE CAPITAL | 4.770.100,14   |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Total Geral das Receitas | 258.213.760,00 |
|--------------------------|----------------|

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código   | Especificação                                                | Elemento      | Modalidade     | Grupo          | Categoria Econômica |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                           |               |                |                | 228.712.491,17      |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |                | 128.888.929,13 |                     |
| 31.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 1.754.214,21   |                |                     |
| 31.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 1.754.214,21  |                |                |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 117.119.019,79 |                |                     |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 16.160.000,00 |                |                |                     |
| 31.90.03 | PENSÕES                                                      | 3.555.000,00  |                |                |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.265.602,59  |                |                |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 85.793.067,65 |                |                |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 3.395.349,55  |                |                |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 6.500.000,00  |                |                |                     |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 450.000,00    |                |                |                     |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 10.015.695,13  |                |                     |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 10.015.695,13 |                |                |                     |
| 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                                    |               |                | 99.793.562,04  |                     |
| 33.20.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                       |               | 2.684.000,00   |                |                     |
| 33.20.41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 2.684.000,00  |                |                |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 2.894.478,40   |                |                     |
| 33.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 2.870.978,40  |                |                |                     |
| 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  |               | 529.513,58     |                |                     |
| 33.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 529.513,58    |                |                |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 84.909.275,16  |                |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 715.667,66    |                |                |                     |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 707.485,89    |                |                |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 8.418.633,74  |                |                |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 24.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 7.757.269,86  |                |                |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 40.000,00     |                |                |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 300.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.031.380,03  |                |                |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 39.680.803,20 |                |                |                     |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 1.106.500,00  |                |                |                     |
| 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                          | 18.480.000,00 |                |                |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 2.661.000,00  |                |                |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  | 162.000,00    |                |                |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 3.813.534,78  |                |                |                     |
| 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                      |               | 8.698.944,90   |                |                     |
| 33.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS            | 8.698.944,90  |                |                |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |               |                |                | 15.750.558,03       |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                                |               |                | 10.744.319,79  |                     |
| 44.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 648.095,71     |                |                     |
| 44.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 648.095,71    |                |                |                     |
| 44.74.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I  |               | 2.032,40       |                |                     |
| 44.74.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 2.032,40      |                |                |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 10.094.191,68  |                |                     |
| 44.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 66.000,00     |                |                |                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 8.046.256,48  |                |                |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.281.935,20  |                |                |                     |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 700.000,00    |                |                |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        |               |                | 5.006.238,24   |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 5.006.238,24   |                |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 5.006.238,24  |                |                |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |                |                | 13.750.710,80       |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |                | 13.750.710,80  |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 13.750.710,80  |                |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 13.750.710,80 |                |                |                     |





**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| TOTAL  |               |          |            |       | 258.213.760,00      |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER     | 01 CÂMARA MUNICIPAL                               |           |              |              |              |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 01 LEGISLATIVO                                    |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |              |              |              | 4.354.227,55        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000 |              |              | 3.216.686,92 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 2.865.991,79 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0.01.00   | 2.602,59     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00   | 2.638.812,65 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00   | 224.576,55   |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000 |              | 350.695,13   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00   | 350.695,13   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000 |              |              | 1.137.540,63 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 910.803,02   |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.01.00   | 43.667,66    |              |              |                     |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 0.01.00   | 7.485,89     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00   | 187.147,13   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00   | 20.302,17    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00   | 638.665,39   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0.01.00   | 13.534,78    |              |              |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000 |              | 226.737,61   |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00   | 226.737,61   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000 |              |              |              | 327.378,29          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000 |              |              | 321.140,05   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 321.140,05   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.01.00   | 224.576,55   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00   | 96.563,50    |              |              |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 0.000.000 |              |              | 6.238,24     |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 6.238,24     |              |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          | 0.01.00   | 6.238,24     |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                   |           |              |              |              | 4.681.605,84        |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                                            | 02 PREFEITURA MUNICIPAL<br>02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |              |              |              |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                              | F.R.                                                              | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000                                                         |              |              |              | 4.306.628,87        |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000                                                         |              |              | 2.412.226,00 |                     |
| 3.1.71.00      | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 0.000.000                                                         |              | 49.426,00    |              |                     |
| 3.1.71.70      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00                                                           | 49.426,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                                                         |              | 2.187.500,00 |              |                     |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.01.00                                                           | 7.500,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00                                                           | 2.010.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00                                                           | 170.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.00      | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000                                                         |              | 175.300,00   |              |                     |
| 3.1.91.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00                                                           | 175.300,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                                         |              |              | 1.894.402,87 |                     |
| 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                                                         |              | 39.265,00    |              |                     |
| 3.3.73.70      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00                                                           | 39.265,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                                                         |              | 1.831.637,87 |              |                     |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00                                                           | 18.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.18      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0.01.00                                                           | 700.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00                                                           | 277.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.08.00                                                           | 6.137,87     |              |              |                     |
| 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                                                           | 622.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.08.00                                                           | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.40      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 0.01.00                                                           | 165.500,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000                                                         |              |              |              | 27.105,00           |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000                                                         |              |              | 27.105,00    |                     |
| 4.4.74.00      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE  | 0.000.000                                                         |              | 205,00       |              |                     |
| 4.4.74.70      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00                                                           | 205,00       |              |              |                     |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                                                         |              | 26.900,00    |              |                     |
| 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                                                           | 8.400,00     |              |              |                     |
| TOTAL          |                                                            |                                                                   |              |              |              | 4.333.733,87        |







NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |            |            |            | 362.000,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 175.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 156.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 155.000,00 |            |            |                     |
| 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   | 82.000,00  |            |            |                     |
| 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   | 97.500,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 5.000,00            |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 5.000,00   |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 5.000,00   |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                |           |            |            |            | 367.000,00          |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |                                                         |           |               |               |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código                                                          | Especificação                                           | F.R.      | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                       | DESPESAS CORRENTES                                      | 0.000.000 |               |               |               | 69.254.000,00       |
| 3.1.00.00                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000 |               |               | 48.720.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |               | 43.934.400,00 |               |                     |
| 3.1.90.04                                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.01.00   | 20.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.04                                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.02.00   | 1.170.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 10.400.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.02.00   | 29.724.400,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00   | 400.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.02.00   | 1.770.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.96                                                       | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO        | 0.02.00   | 450.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.00                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000 |               | 4.785.600,00  |               |                     |
| 3.1.91.13                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00   | 1.700.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.91.13                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.02.00   | 3.085.600,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000 |               |               | 20.534.000,00 |                     |
| 3.3.90.00                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |               | 20.534.000,00 |               |                     |
| 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                                     | 0.05.00   | 1.240.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.08.00   | 7.500,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.01.00   | 300.000,00    |               |               |                     |
| 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   | 1.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.32                                                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.05.00   | 3.200.000,00  |               |               |                     |
| 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   | 50.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 3.01.00   | 155.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00   | 625.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.02.00   | 553.200,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.05.00   | 78.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.05.00   | 1.340.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.08.00   | 1.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 3.01.00   | 387.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40                                                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00   | 45.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.40                                                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.05.00   | 10.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.46                                                       | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 0.01.00   | 3.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.46                                                       | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 0.02.00   | 5.900.000,00  |               |               |                     |





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |            |              |              | 1.094.982,68        |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                      | 0.000.000 |            |              | 1.094.982,68 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.000.000 |            | 1.094.982,68 |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.01.00   | 180.000,00 |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.02.00   | 141.243,75 |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.05.00   | 510.000,00 |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0.08.00   | 20.000,00  |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00   | 10.000,00  |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00   | 200.000,00 |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.08.00   | 33.738,93  |              |              |                     |
| TOTAL        |                                    |           |            |              |              | 70.348.982,68       |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |            |            |            | 908.500,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0.000.000 |            |            | 522.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |            | 462.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 0.01.00   | 460.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0.01.00   | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 0.000.000 |            | 60.000,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0.01.00   | 60.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |            |            | 386.500,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0.000.000 |            | 295.000,00 |            |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.01.00   | 295.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |            | 91.500,00  |            |                     |
| 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   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 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   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.01.00   | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.08.00   | 10.000,00  |            |            |                     |
| 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 |            |            |            | 25.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                                | 0.000.000 |            |            | 25.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |            | 25.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.08.00   | 15.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                              |           |            |            |            | 933.500,00          |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO |                                                              |           |              |              |              |                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                         | Especificação                                                | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                      | DESPESAS CORRENTES                                           | 0.000.000 |              |              |              | 4.297.000,00        |
| 3.1.00.00                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0.000.000 |              |              | 1.265.500,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 1.174.500,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 0.01.00   | 7.500,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 0.01.00   | 1.101.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0.01.00   | 66.000,00    |              |              |                     |
| 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 |              |              | 3.031.500,00 |                     |
| 3.3.90.00                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 3.031.500,00 |              |                     |
| 3.3.90.14                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 0.01.00   | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0.01.00   | 182.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.31                                                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0.01.00   | 71.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.01.00   | 2.755.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93                                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                                          | 0.000.000 |              |              |              | 2.801.209,96        |
| 4.4.00.00                                                      | INVESTIMENTOS                                                | 0.000.000 |              |              | 2.801.209,96 |                     |
| 4.4.90.00                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 2.801.209,96 |              |                     |
| 4.4.90.51                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.01.00   | 15.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.02.00   | 2.747.759,96 |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.01.00   | 25.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.08.00   | 13.450,00    |              |              |                     |
| TOTAL                                                          |                                                              |           |              |              |              | 7.098.209,96        |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |              |              |              | 2.656.338,93        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0.000.000 |              |              | 1.586.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 1.466.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 0.01.00   | 1.436.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0.01.00   | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 0.000.000 |              | 120.000,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0.01.00   | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |              |              | 1.070.338,93 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0.000.000 |              | 26.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.08.00   | 26.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 1.044.338,93 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 0.01.00   | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0.01.00   | 133.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0.08.00   | 223.338,93   |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00   | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.08.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 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   | 535.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.08.00   | 12.500,00    |              |              |                     |
| 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 |              |              |              | 138.538,93          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                                | 0.000.000 |              |              | 138.538,93   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 138.538,93   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.08.00   | 118.538,93   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                              |           |              |              |              | 2.794.877,86        |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE |                                                            |           |               |               |               |                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código                                                       | Especificação                                              | F.R.      | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                    | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000 |               |               |               | 57.740.101,90       |
| 3.1.00.00                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |               |               | 25.231.987,21 |                     |
| 3.1.71.00                                                    | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 0.000.000 |               | 1.685.987,21  |               |                     |
| 3.1.71.70                                                    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00   | 1.407.127,82  |               |               |                     |
| 3.1.71.70                                                    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.05.00   | 278.859,39    |               |               |                     |
| 3.1.90.00                                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |               | 21.033.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00   | 16.780.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00   | 4.034.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 217.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 2.000,00      |               |               |                     |
| 3.1.91.00                                                    | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000 |               | 2.513.000,00  |               |                     |
| 3.1.91.13                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 2.339.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.91.13                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 174.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.00.00                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |               |               | 32.508.114,69 |                     |
| 3.3.50.00                                                    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |               | 915.577,86    |               |                     |
| 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             | 0.05.00   | 644.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.50.39                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.08.00   | 246.577,86    |               |               |                     |
| 3.3.73.00                                                    | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE  | 0.000.000 |               | 442.490,58    |               |                     |
| 3.3.73.70                                                    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00   | 379.714,90    |               |               |                     |
| 3.3.73.70                                                    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.05.00   | 62.775,68     |               |               |                     |
| 3.3.90.00                                                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |               | 31.150.046,25 |               |                     |
| 3.3.90.14                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00   | 493.500,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.14                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 28.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00   | 579.500,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00   | 160.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 1.152.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.08.00   | 112.440,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32                                                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00   | 1.100.000,00  |               |               |                     |
| 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   | 227.269,86    |               |               |                     |
| 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   | 500,00        |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00   | 10.766.000,00 |               |               |                     |
| 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   | 11.465.776,39 |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.08.00   | 27.560,00     |               |               |                     |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|           |                                                            |           |              |            |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| PODER     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                    |           |              |            |              |                     |
| ORGÃO     | 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                   |           |              |            |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.      | Elemento     | Modalidade | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 0.01.00   | 196.000,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 0.01.00   | 4.100.000,00 |            |              |                     |
| 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 |              |            |              | 1.206.736,95        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000 |              |            | 1.206.736,95 |                     |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |              | 562.095,71 |              |                     |
| 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   | 561.095,71   |            |              |                     |
| 4.4.74.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE  | 0.000.000 |              | 1.827,40   |              |                     |
| 4.4.74.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00   | 1.526,07     |            |              |                     |
| 4.4.74.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.05.00   | 301,33       |            |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |              | 642.813,84 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00   | 10.000,00    |            |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00   | 50.000,00    |            |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00   | 125.000,00   |            |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.08.00   | 106.000,00   |            |              |                     |
| 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   | 190.000,00   |            |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.08.00   | 126.813,84   |            |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |           |              |            |              | 58.946.838,85       |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                            |           |              |              |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                                    | Especificação                                              | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                                 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000 |              |              |              | 6.882.650,54        |
| 3.1.00.00                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |              |              | 3.141.708,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |              | 2.785.258,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.05.00   | 38.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00   | 2.557.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00   | 94.010,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 93.100,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 3.148,00     |              |              |                     |
| 3.1.91.00                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000 |              | 356.450,00   |              |                     |
| 3.1.91.13                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 342.950,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.13                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 13.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              | 3.740.942,54 |                     |
| 3.3.50.00                                                                 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |              | 1.585.400,54 |              |                     |
| 3.3.50.39                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00   | 1.060.855,75 |              |              |                     |
| 3.3.50.39                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.02.00   | 250.205,86   |              |              |                     |
| 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   | 142.738,93   |              |              |                     |
| 3.3.90.00                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |              | 2.155.542,00 |              |                     |
| 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   | 95.144,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.08.00   | 78.300,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00   | 190.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.08.00   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 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   | 33.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00   | 303.500,00   |              |              |                     |
| 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   | 223.098,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.08.00   | 15.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 0.01.00   | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.46                                                                 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 0.01.00   | 780.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000 |              |              |              | 217.600,00          |
| 4.4.00.00                                                                 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000 |              |              | 217.600,00   |                     |
| 4.4.50.00                                                                 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |              | 86.000,00    |              |                     |
| 4.4.50.39                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00   | 8.000,00     |              |              |                     |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|              |                                                |                                    |           |            |       |                     |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-------|---------------------|
| PODER        | 02                                             | PREFEITURA MUNICIPAL               |           |            |       |                     |
| ORGÃO        | 11                                             | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |            |       |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.                               | Elemento  | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 4. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.08.00                            | 78.000,00 |            |       |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                          |           | 131.600,00 |       |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00                            | 5.000,00  |            |       |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00                            | 42.000,00 |            |       |                     |
| 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                            | 22.000,00 |            |       |                     |
| TOTAL        |                                                |                                    |           |            |       | 7.100.250,54        |







NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |            |            |            | 975.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 825.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 760.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 713.500,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00   | 46.500,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000 |            | 65.000,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00   | 65.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 150.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 150.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 7.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00   | 2.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 135.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 2.500,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 2.500,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 2.500,00   |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 2.500,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |           |            |            |            | 977.500,00          |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |           |              |              |               |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO     | 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                   |           |              |              |               |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |              |              |               | 22.356.998,49       |
| 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 |              |              | 18.326.998,49 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 9.900.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 0.01.00   | 4.200.000,00 |              |               |                     |
| 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 |              | 8.426.998,49 |               |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00   | 8.426.998,49 |              |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000 |              |              |               | 5.000.000,00        |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 0.000.000 |              |              | 5.000.000,00  |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 5.000.000,00 |               |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          | 0.01.00   | 1.000.000,00 |              |               |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          | 0.07.00   | 4.000.000,00 |              |               |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.000.000 |              |              |               | 1.412.279,57        |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.000.000 |              |              | 1.412.279,57  |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.000.000 |              | 1.412.279,57 |               |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.01.00   | 1.412.279,57 |              |               |                     |
| TOTAL     |                                                   |           |              |              |               | 28.769.278,06       |







NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |            |            |            | 722.400,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000 |            |            | 647.900,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |            | 602.900,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00   | 558.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00   | 44.900,00  |            |            |                     |
| 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 |            |            | 74.500,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |            | 74.500,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.01.00   | 3.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00   | 30.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00   | 40.000,00  |            |            |                     |
| 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     |                                                   |           |            |            |            | 727.400,00          |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|              |                                                         |           |            |            |            |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 |            |            |            | 416.300,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000 |            |            | 355.800,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |            | 329.300,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 325.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00   | 4.300,00   |            |            |                     |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000 |            | 26.500,00  |            |                     |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00   | 26.500,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000 |            |            | 60.500,00  |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |            | 60.500,00  |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 0.01.00   | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00   | 39.000,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000 |            |            |            | 5.000,00            |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000 |            |            | 5.000,00   |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |            | 5.000,00   |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                         |           |            |            |            | 421.300,00          |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| PODER<br>ORGÃO                           |                                                |           |            |            |            |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                  |                                                |           |            |            |            |                     |
| 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO |                                                |           |            |            |            |                     |
| Código                                   | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 1.161.680,00        |
| 3.1.00.00                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 499.180,00 |                     |
| 3.1.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 480.570,00 |            |                     |
| 3.1.90.11                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 422.345,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00   | 58.225,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000 |            | 18.610,00  |            |                     |
| 3.1.91.13                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00   | 18.610,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 662.500,00 |                     |
| 3.3.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 662.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.14                                | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 2.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 18.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.03.00   | 75.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.08.00   | 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   | 0.03.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 320.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.03.00   | 233.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.08.00   | 9.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 858.668,19          |
| 4.4.00.00                                | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 858.668,19 |                     |
| 4.4.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 858.668,19 |            |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.02.00   | 289.066,26 |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.03.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.03.00   | 486.000,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.08.00   | 53.601,93  |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.03.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL                                    |                                                |           |            |            |            | 2.020.348,19        |





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO                                                              |                                                         |           |               |               |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL<br>01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL |                                                         |           |               |               |               |                     |
| Código                                                                      | Especificação                                           | F.R.      | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                                   | DESPESAS CORRENTES                                      | 0.000.000 |               |               |               | 27.647.208,80       |
| 3.1.00.00                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000 |               |               | 23.186.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |               | 23.121.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.01                                                                   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 0.04.00   | 16.160.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.03                                                                   | PENSÕES                                                 | 0.04.00   | 3.555.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11                                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.04.00   | 846.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13                                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.04.00   | 60.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.91                                                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.04.00   | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.91.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000 |               | 65.000,00     |               |                     |
| 3.1.91.13                                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.04.00   | 65.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.00.00                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000 |               |               | 4.461.208,80  |                     |
| 3.3.20.00                                                                   | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                  | 0.000.000 |               | 2.684.000,00  |               |                     |
| 3.3.20.41                                                                   | CONTRIBUIÇÕES                                           | 0.04.00   | 2.684.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |               | 1.732.000,00  |               |                     |
| 3.3.90.14                                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 0.04.00   | 52.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.04.00   | 78.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.33                                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.04.00   | 35.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.35                                                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 0.04.00   | 300.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.04.00   | 104.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.04.00   | 350.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40                                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.04.00   | 52.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.47                                                                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0.04.00   | 161.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.47                                                                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0.04.00   | 600.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.91.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000 |               | 45.208,80     |               |                     |
| 3.3.91.97                                                                   | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS       | 0.04.00   | 45.208,80     |               |               |                     |
| 4.0.00.00                                                                   | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000 |               |               |               | 752.000,00          |
| 4.4.00.00                                                                   | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000 |               |               | 752.000,00    |                     |
| 4.4.90.00                                                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |               | 752.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.52                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.04.00   | 52.000,00     |               |               |                     |
| 4.4.90.61                                                                   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 0.04.00   | 700.000,00    |               |               |                     |
| 9.0.00.00                                                                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.000.000 |               |               |               | 12.338.431,23       |
| 9.9.00.00                                                                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.000.000 |               |               | 12.338.431,23 |                     |
| 9.9.99.00                                                                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.000.000 |               | 12.338.431,23 |               |                     |
| 9.9.99.99                                                                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.04.00   | 12.338.431,23 |               |               |                     |
| TOTAL                                                                       |                                                         |           |               |               |               | 40.737.640,03       |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

258.213.760,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|           |                                                   |           |              |              |              |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     | 01 CÂMARA MUNICIPAL                               |           |              |              |              |                     |
| ORGÃO     | 01 LEGISLATIVO                                    |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01 CÂMARA MUNICIPAL                               |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                     | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |              |              |              | 4.354.227,55        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0.000.000 |              |              | 3.216.686,92 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 2.865.991,79 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0.01.00   | 2.602,59     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.00   | 2.638.812,65 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00   | 224.576,55   |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000 |              | 350.695,13   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.01.00   | 350.695,13   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0.000.000 |              |              | 1.137.540,63 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 910.803,02   |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.01.00   | 43.667,66    |              |              |                     |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 0.01.00   | 7.485,89     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.01.00   | 187.147,13   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.01.00   | 20.302,17    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.01.00   | 638.665,39   |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0.01.00   | 13.534,78    |              |              |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0.000.000 |              | 226.737,61   |              |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00   | 226.737,61   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000 |              |              |              | 327.378,29          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0.000.000 |              |              | 321.140,05   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 321.140,05   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.01.00   | 224.576,55   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.01.00   | 96.563,50    |              |              |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 0.000.000 |              |              | 6.238,24     |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 6.238,24     |              |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          | 0.01.00   | 6.238,24     |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                   |           |              |              |              | 4.681.605,84        |





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |              |              |              | 1.895.500,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000 |              |              | 1.860.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |              | 1.700.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 1.600.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00   | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000 |              | 160.000,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00   | 160.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000 |              |              | 35.500,00    |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |              | 35.500,00    |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 0.01.00   | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.00   | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00   | 9.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                         |           |              |              |              | 1.895.500,00        |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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                           |            |            |            | 257.437,87          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                           |            |            | 156.300,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |            | 151.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00                             | 130.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00                             | 21.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000                           |            | 5.300,00   |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00                             | 5.300,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                           |            |            | 101.137,87 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |            | 101.137,87 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00                             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00                             | 40.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.08.00                             | 6.137,87   |            |            |                     |
| 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                             | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.08.00                             | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                           |            |            |            | 8.400,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                           |            |            | 8.400,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |            | 8.400,00   |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.08.00                             | 8.400,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                     |            |            |            | 265.837,87          |









NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|              |                                                |                                        |          |            |           |                     |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER        |                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                |          |            |           |                     |
| ORGÃO        |                                                | 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |          |            |           |                     |
| UNIDADE      |                                                | 06 POLO UNIVESP                        |          |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.                                   | Elemento | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                              |          |            |           | 12.500,00           |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                              |          |            | 12.500,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                              |          | 12.500,00  |           |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00                                | 5.000,00 |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00                                | 2.500,00 |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00                                | 5.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL        |                                                |                                        |          |            |           | 12.500,00           |
|              |                                                |                                        |          |            |           |                     |





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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                                |              |              |              | 4.526.865,56        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000                                |              |              | 3.209.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                                |              | 2.857.500,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.01.00                                  | 7.500,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00                                  | 2.800.000,00 |              |              |                     |
| 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                                |              |              | 1.317.365,56 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                                |              | 1.317.365,56 |              |                     |
| 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                                  | 623.365,56   |              |              |                     |
| 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                                |              |              |              | 89.800,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000                                |              |              | 89.800,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                                |              | 89.800,00    |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00                                  | 8.000,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.05.00                                  | 74.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.08.00                                  | 7.800,00     |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                         |                                          |              |              |              | 4.616.665,56        |





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|              |                                                         |           |              |              |              |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 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 |              |              |              | 2.100.000,00        |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000 |              |              | 2.100.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |              | 2.100.000,00 |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00   | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.03.00   | 195.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.03.00   | 1.800.000,00 |              |              |                     |
| 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 |              |              |              | 240.000,00          |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000 |              |              | 240.000,00   |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |              | 240.000,00   |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.01.00   | 190.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.03.00   | 50.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                         |           |              |              |              | 2.340.000,00        |







**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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                                      |              |              |              | 7.087.077,86        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                      |              |              | 5.112.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |              | 4.612.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00                                        | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00                                        | 4.520.000,00 |              |              |                     |
| 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                                      |              |              | 1.975.077,86 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |              | 1.975.077,86 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00                                        | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00                                        | 945.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.08.00                                        | 19.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00                                        | 8.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00                                        | 1.000.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.08.00                                        | 1.077,86     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                      |              |              |              | 874.318,17          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                      |              |              | 874.318,17   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |              | 874.318,17   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00                                        | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00                                        | 85.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.02.00                                        | 759.318,17   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00                                        | 20.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                |                                                |              |              |              | 7.961.396,03        |





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|           |                                                |           |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 |            |            |            | 362.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 175.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 156.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 155.000,00 |            |            |                     |
| 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   | 82.000,00  |            |            |                     |
| 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   | 97.500,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 5.000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 5.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 5.000,00   |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |           |            |            |            | 367.000,00          |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |              |              |              | 6.770.000,00        |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000 |              |              | 6.770.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |              | 6.770.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.02.00   | 49.300,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.00   | 1.240.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.00   | 7.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.01.00   | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.05.00   | 2.600.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.02.00   | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 3.01.00   | 155.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.02.00   | 553.200,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.05.00   | 1.340.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.05.00   | 78.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 3.01.00   | 387.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.05.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000 |              |              |              | 1.051.243,75        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000 |              |              | 1.051.243,75 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |              | 1.051.243,75 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.01.00   | 170.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.02.00   | 141.243,75   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.05.00   | 510.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.08.00   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.05.00   | 200.000,00   |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                         |           |              |              |              | 7.821.243,75        |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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                              |              |              |              | 7.149.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000                              |              |              | 5.370.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                              |              | 4.570.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.01.00                                | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00                                | 4.400.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00                                | 160.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000                              |              | 800.000,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00                                | 800.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000                              |              |              | 1.779.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                              |              | 1.779.000,00 |              |                     |
| 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   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | 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                                | 290.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00                                | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                     | 0.01.00                                | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| 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     |                                                         |                                        |              |              |              | 7.154.000,00        |







NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|           |                                                  |                                                             |               |               |               |                     |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| PODER     |                                                  | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                     |               |               |               |                     |
| ORGÃO     |                                                  | 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                 |               |               |               |                     |
| UNIDADE   |                                                  | 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST. |               |               |               |                     |
| Código    | Especificação                                    | F.R.                                                        | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000                                                   |               |               |               | 42.100.000,00       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0.000.000                                                   |               |               | 36.200.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 0.000.000                                                   |               | 33.114.400,00 |               |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 0.02.00                                                     | 1.170.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0.02.00                                                     | 26.724.400,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0.02.00                                                     | 3.000.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0.02.00                                                     | 1.740.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0.02.00                                                     | 30.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.02.00                                                     | 450.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 0.000.000                                                   |               | 3.085.600,00  |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0.02.00                                                     | 410.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 0.02.00                                                     | 2.675.600,00  |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 0.000.000                                                   |               |               | 5.900.000,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 0.000.000                                                   |               | 5.900.000,00  |               |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 0.02.00                                                     | 5.900.000,00  |               |               |                     |
| TOTAL     |                                                  |                                                             |               |               |               | 42.100.000,00       |





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |              |              |              | 4.286.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0.000.000 |              |              | 1.265.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 1.174.500,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 0.01.00   | 7.500,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 0.01.00   | 1.101.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0.01.00   | 66.000,00    |              |              |                     |
| 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 |              |              | 3.020.500,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 3.020.500,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 0.01.00   | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0.01.00   | 177.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0.01.00   | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.01.00   | 2.750.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          | 0.000.000 |              |              |              | 2.801.209,96        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                                | 0.000.000 |              |              | 2.801.209,96 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 2.801.209,96 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.01.00   | 15.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.02.00   | 297.309,42   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.02.00   | 656.636,40   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.02.00   | 252.014,12   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.02.00   | 341.535,48   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.02.00   | 1.200.264,54 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.01.00   | 25.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.08.00   | 13.450,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                              |           |              |              |              | 7.087.209,96        |







Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |              |              |              | 2.656.338,93        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0.000.000 |              |              | 1.586.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 1.466.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 0.01.00   | 1.436.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0.01.00   | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 0.000.000 |              | 120.000,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0.01.00   | 120.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |              |              | 1.070.338,93 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0.000.000 |              | 26.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.08.00   | 26.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 1.044.338,93 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 0.01.00   | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0.01.00   | 133.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0.08.00   | 223.338,93   |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00   | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.08.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 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   | 535.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0.08.00   | 12.500,00    |              |              |                     |
| 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 |              |              |              | 138.538,93          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                                | 0.000.000 |              |              | 138.538,93   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |              | 138.538,93   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0.08.00   | 118.538,93   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                              |           |              |              |              | 2.794.877,86        |



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |               |               |               | 57.740.101,90       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |               |               | 25.231.987,21 |                     |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 0.000.000 |               | 1.685.987,21  |               |                     |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00   | 1.407.127,82  |               |               |                     |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.05.00   | 278.859,39    |               |               |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |               | 21.033.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00   | 16.780.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00   | 1.130.000,00  |               |               |                     |
| 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   | 2.438.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00   | 356.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 217.000,00    |               |               |                     |
| 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 |               | 2.513.000,00  |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 2.339.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 160.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 14.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |               |               | 32.508.114,69 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |               | 915.577,86    |               |                     |
| 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             | 0.05.00   | 644.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.08.00   | 246.577,86    |               |               |                     |
| 3.3.73.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE  | 0.000.000 |               | 442.490,58    |               |                     |
| 3.3.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00   | 379.714,90    |               |               |                     |
| 3.3.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.05.00   | 62.775,68     |               |               |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |               | 31.150.046,25 |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00   | 493.500,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 17.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 4.500,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 6.500,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00   | 579.500,00    |               |               |                     |
| 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   | 6.000,00      |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 66.500,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 54.000,00     |               |               |                     |
| 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                                        | 0.08.00   | 112.440,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.01.00   | 1.100.000,00  |               |               |                     |
| 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        | 0.02.00   | 55.000,00     |               |               |                     |
| 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   | 227.269,86    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00   | 77.500,00     |               |               |                     |



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| PODER     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                    |           |               |            |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                   |           |               |            |              |                     |
| UNIDADE   | 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                         |           |               |            |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.      | Elemento      | Modalidade | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.05.00   | 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   | 500,00        |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00   | 10.766.000,00 |            |              |                     |
| 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   | 30.000,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 1.810.500,00  |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 9.498.000,00  |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 500,00        |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 64.276,39     |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 36.500,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 20.000,00     |            |              |                     |
| 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   | 27.560,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 0.01.00   | 196.000,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 0.01.00   | 4.100.000,00  |            |              |                     |
| 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 |               |            |              | 1.206.736,95        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000 |               |            | 1.206.736,95 |                     |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |               | 562.095,71 |              |                     |
| 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   | 561.095,71    |            |              |                     |
| 4.4.74.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE  | 0.000.000 |               | 1.827,40   |              |                     |
| 4.4.74.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.01.00   | 1.526,07      |            |              |                     |
| 4.4.74.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0.05.00   | 301,33        |            |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |               | 642.813,84 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00   | 10.000,00     |            |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00   | 50.000,00     |            |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.05.00   | 125.000,00    |            |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.08.00   | 106.000,00    |            |              |                     |
| 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   | 25.000,00     |            |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.05.00   | 105.000,00    |            |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.08.00   | 126.813,84    |            |              |                     |
| TOTAL     |                                                            |           |               |            |              | 58.946.838,85       |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |              |              |              | 6.652.750,54        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |              |              | 3.011.808,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |              | 2.656.858,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0.05.00   | 38.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00   | 2.450.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00   | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.05.00   | 43.010,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 71.700,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 2.148,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000 |              | 354.950,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00   | 341.450,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 7.500,00     |              |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.05.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              | 3.640.942,54 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |              | 1.532.400,54 |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00   | 1.007.855,75 |              |              |                     |
| 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   | 28.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 54.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 17.600,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.08.00   | 142.738,93   |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |              | 2.108.542,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00   | 5.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 4.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.05.00   | 500,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00   | 56.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.02.00   | 113.000,00   |              |              |                     |
| 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                                        | 0.05.00   | 11.010,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 23.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 20.792,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 28.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 7.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 3.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.05.00   | 1.342,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.08.00   | 78.300,00    |              |              |                     |



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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   | 190.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.08.00   | 20.000,00  |            |            |                     |
| 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   | 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               | 0.05.00   | 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   | 500,00     |            |            |                     |
| 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   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | 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   | 21.500,00  |            |            |                     |
| 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             | 0.05.00   | 5.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 16.000,00  |            |            |                     |
| 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   | 69.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 11.608,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.05.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 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             | 0.08.00   | 15.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 0.01.00   | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 0.01.00   | 780.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000 |            |            |            | 210.600,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000 |            |            | 210.600,00 |                     |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |            | 82.000,00  |            |                     |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00   | 4.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.08.00   | 78.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |            | 128.600,00 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00   | 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   | 22.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                            |           |            |            |            | 6.863.350,54        |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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                              |            |            |            | 205.900,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000                              |            |            | 129.900,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                              |            | 128.400,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0.01.00                                | 107.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00                                | 21.400,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000                              |            | 1.500,00   |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.01.00                                | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                              |            |            | 76.000,00  |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000                              |            | 38.000,00  |            |                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00                                | 38.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                              |            | 38.000,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0.01.00                                | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0.01.00                                | 13.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.01.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00                                | 18.500,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000                              |            |            |            | 6.000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000                              |            |            | 6.000,00   |                     |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000                              |            | 3.000,00   |            |                     |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.01.00                                | 3.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                              |            | 3.000,00   |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.01.00                                | 3.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                            |                                        |            |            |            | 211.900,00          |







Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |              |              |              | 2.542.973,67        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000 |              |              | 1.511.350,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |              | 1.353.500,00 |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 1.350.500,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00   | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000 |              | 157.850,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00   | 157.850,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000 |              |              | 1.031.623,67 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |              | 1.031.623,67 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 0.01.00   | 1.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00   | 224.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00   | 105.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00   | 26.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00   | 135.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.08.00   | 52.545,81    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.08.00   | 20.000,00    |              |              |                     |
| 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   | 88.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.08.00   | 21.077,86    |              |              |                     |
| 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   | 274.000,00   |              |              |                     |
| 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          | 0.08.00   | 7.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00   | 11.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000 |              |              |              | 40.568,93           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000 |              |              | 40.568,93    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |              | 40.568,93    |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00   | 30.000,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.08.00   | 5.568,93     |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                         |           |              |              |              | 2.583.542,60        |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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                                   |            |            |            | 975.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                   |            |            | 825.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                   |            | 760.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00                                     | 713.500,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00                                     | 46.500,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000                                   |            | 65.000,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00                                     | 65.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                                   |            |            | 150.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                   |            | 150.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00                                     | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00                                     | 7.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00                                     | 2.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00                                     | 135.000,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                                   |            |            |            | 2.500,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                                   |            |            | 2.500,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                   |            | 2.500,00   |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00                                     | 2.500,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                             |            |            |            | 977.500,00          |



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |              |              |               | 22.356.998,49       |
| 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 |              |              | 18.326.998,49 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 9.900.000,00 |               |                     |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 0.01.00   | 4.200.000,00 |              |               |                     |
| 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 |              | 8.426.998,49 |               |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00   | 8.426.998,49 |              |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0.000.000 |              |              |               | 5.000.000,00        |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 0.000.000 |              |              | 5.000.000,00  |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 0.000.000 |              | 5.000.000,00 |               |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          | 0.01.00   | 1.000.000,00 |              |               |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          | 0.07.00   | 4.000.000,00 |              |               |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.000.000 |              |              |               | 1.412.279,57        |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.000.000 |              |              | 1.412.279,57  |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.000.000 |              | 1.412.279,57 |               |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0.01.00   | 1.412.279,57 |              |               |                     |
| TOTAL     |                                                   |           |              |              |               | 28.769.278,06       |



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| PODER     | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                         |           |              |              |              |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS |           |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE     |           |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                                   | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                              | 0.000.000 |              |              |              | 6.881.239,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 0.000.000 |              |              | 2.073.291,00 |                     |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                             | 0.000.000 |              | 18.801,00    |              |                     |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                   | 0.01.00   | 18.801,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 0.000.000 |              | 1.854.600,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0.01.00   | 7.500,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0.01.00   | 1.805.500,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0.01.00   | 41.600,00    |              |              |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 0.000.000 |              | 199.890,00   |              |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0.01.00   | 199.890,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |              |              | 4.807.948,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS      | 0.000.000 |              | 49.000,00    |              |                     |
| 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   | 29.000,00    |              |              |                     |
| 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 |              | 47.758,00    |              |                     |
| 3.3.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                   | 0.01.00   | 47.758,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 0.000.000 |              | 4.633.840,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 0.01.00   | 4.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0.01.00   | 674.780,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 0.01.00   | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0.01.00   | 9.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0.01.00   | 3.910.560,00 |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                             | 0.000.000 |              |              |              | 121.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                                   | 0.000.000 |              |              | 121.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 0.000.000 |              | 121.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.01.00   | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0.01.00   | 21.000,00    |              |              |                     |
| TOTAL     |                                                                 |           |              |              |              | 7.002.239,00        |



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |            |            |            | 276.300,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000 |            |            | 180.800,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |            | 154.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 153.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000 |            | 26.800,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.00   | 26.800,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000 |            |            | 95.500,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |            | 95.500,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 0.01.00   | 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   | 55.000,00  |            |            |                     |
| 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 |            |            |            | 131.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000 |            |            | 131.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |            | 131.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.05.00   | 66.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.01.00   | 15.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.05.00   | 50.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                         |           |            |            |            | 407.300,00          |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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                                      |            |            |            | 722.400,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                                      |            |            | 647.900,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 602.900,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00                                        | 558.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00                                        | 44.900,00  |            |            |                     |
| 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                                      |            |            | 74.500,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                                      |            | 74.500,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00                                        | 3.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00                                        | 30.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00                                        | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00                                        | 40.000,00  |            |            |                     |
| 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     |                                                |                                                |            |            |            | 727.400,00          |





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|           |                                                |           |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 |            |            |            | 852.680,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 499.180,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 480.570,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 422.345,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00   | 58.225,00  |            |            |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000 |            | 18.610,00  |            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.00   | 18.610,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 353.500,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 353.500,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 2.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 18.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.08.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 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   | 320.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.08.00   | 9.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 10.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 10.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 10.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |           |            |            |            | 862.680,00          |







**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|              |                                                                 |           |            |            |            |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 |            |            |            | 309.000,00          |
| 3. 3. 00 .00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |            |            | 309.000,00 |                     |
| 3. 3. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 0.000.000 |            | 309.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90 .30 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0.03.00   | 75.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90 .36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0.03.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90 .39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0.03.00   | 233.000,00 |            |            |                     |
| 4. 0. 00 .00 | DESPESAS DE CAPITAL                                             | 0.000.000 |            |            |            | 496.000,00          |
| 4. 4. 00 .00 | INVESTIMENTOS                                                   | 0.000.000 |            |            | 496.000,00 |                     |
| 4. 4. 90 .00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 0.000.000 |            | 496.000,00 |            |                     |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.03.00   | 486.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90 .51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0.03.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4. 4. 90 .52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0.03.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                                 |           |            |            |            | 805.000,00          |



Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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 |               |               |               | 27.647.208,80       |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000 |               |               | 23.186.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |               | 23.121.000,00 |               |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 0.04.00   | 16.000.000,00 |               |               |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 0.04.00   | 160.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                                 | 0.04.00   | 3.200.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                                 | 0.04.00   | 355.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.04.00   | 846.000,00    |               |               |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.04.00   | 60.000,00     |               |               |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.04.00   | 2.500.000,00  |               |               |                     |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000 |               | 65.000,00     |               |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.04.00   | 65.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000 |               |               | 4.461.208,80  |                     |
| 3.3.20.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                  | 0.000.000 |               | 2.684.000,00  |               |                     |
| 3.3.20.41 | CONTRIBUIÇÕES                                           | 0.04.00   | 2.684.000,00  |               |               |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |               | 1.732.000,00  |               |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 0.04.00   | 52.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.04.00   | 78.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.04.00   | 35.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 0.04.00   | 300.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.04.00   | 104.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.04.00   | 350.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.04.00   | 52.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0.04.00   | 161.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0.04.00   | 600.000,00    |               |               |                     |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000 |               | 45.208,80     |               |                     |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS       | 0.04.00   | 45.208,80     |               |               |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000 |               |               |               | 752.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000 |               |               | 752.000,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |               | 752.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.04.00   | 52.000,00     |               |               |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 0.04.00   | 700.000,00    |               |               |                     |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.000.000 |               |               |               | 12.338.431,23       |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.000.000 |               |               | 12.338.431,23 |                     |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.000.000 |               | 12.338.431,23 |               |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.04.00   | 12.338.431,23 |               |               |                     |
| TOTAL     |                                                         |           |               |               |               | 40.737.640,03       |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|             |                |
|-------------|----------------|
| TOTAL GERAL | 258.213.760,00 |
|-------------|----------------|



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

**01 CÂMARA MUNICIPAL**

**01 LEGISLATIVO**

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                          |                   | 224.576,55 | 4.457.029,29 | 4.681.605,84 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                 |                   | 224.576,55 | 4.457.029,29 | 4.681.605,84 |
| 01                    | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                        |                   | 224.576,55 | 4.457.029,29 | 4.681.605,84 |
| 01.031.0001.1001.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL            |                   | 224.576,55 |              | 224.576,55   |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS               |                   |            | 4.435.401,89 | 4.435.401,89 |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL         |                   |            | 13.586,40    | 13.586,40    |
| 01.031.0001.2003.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |                   |            | 8.041,00     | 8.041,00     |
| TOTAL                 |                                                      | 0,00              | 224.576,55 | 4.457.029,29 | 4.681.605,84 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                        |                   |          | 4.290.233,87 | 4.290.233,87 |
| 04                    | 122 Administração Geral                              |                   |          | 4.014.733,87 | 4.014.733,87 |
| 04                    | 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                        |                   |          | 3.302.233,87 | 3.302.233,87 |
| 04.122.0002.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL         |                   |          | 76.500,00    | 76.500,00    |
| 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |                   |          | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                   |                   |          | 772.500,00   | 772.500,00   |
| 04.122.0002.2005.0000 | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                     |                   |          | 88.896,00    | 88.896,00    |
| 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA                 |                   |          | 1.895.500,00 | 1.895.500,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA         |                   |          | 265.837,87   | 265.837,87   |
| 04.122.0002.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                     |                   |          | 160.000,00   | 160.000,00   |
| 04                    | 122 0011 ENSINO SUPERIOR                             |                   |          | 712.500,00   | 712.500,00   |
| 04.122.0011.2046.0000 | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS          |                   |          | 700.000,00   | 700.000,00   |
| 04.122.0011.2100.0000 | MANUTENÇÃO UNIVESP                                   |                   |          | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 04                    | 124 Controle Interno                                 |                   |          | 275.500,00   | 275.500,00   |
| 04                    | 124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                        |                   |          | 275.500,00   | 275.500,00   |
| 04.124.0002.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO            |                   |          | 275.500,00   | 275.500,00   |
| 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     | 4.333.733,87 | 4.333.733,87 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                       |                   | 240.000,00 | 6.802.665,56 | 7.042.665,56 |
| 04                    | 122 Administração Geral                             |                   | 240.000,00 | 6.802.665,56 | 7.042.665,56 |
| 04                    | 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE                  |                   | 240.000,00 | 6.802.665,56 | 7.042.665,56 |
| 04.122.0003.1004.0000 | ILUMINAÇÃO PUBLICA                                  |                   | 240.000,00 |              | 240.000,00   |
| 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                   |            | 4.616.665,56 | 4.616.665,56 |
| 04.122.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF     |                   |            | 86.000,00    | 86.000,00    |
| 04.122.0003.2014.0000 | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP              |                   |            | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| TOTAL                 |                                                     | 0,00              | 240.000,00 | 6.802.665,56 | 7.042.665,56 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                            |                   | 1.745.150,93 | 8.320.077,86 | 10.065.228,79 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                           |                   | 1.645.150,93 |              | 1.645.150,93  |
| 15                    | 451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                |                   | 1.645.150,93 |              | 1.645.150,93  |
| 15.451.0004.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS                       |                   | 1.582.712,00 |              | 1.582.712,00  |
| 15.451.0004.1006.0000 | CONTROLE DE EROÇÃO URBANA                            |                   | 5.000,00     |              | 5.000,00      |
| 15.451.0004.1008.0000 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS                |                   | 57.438,93    |              | 57.438,93     |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                 |                   | 100.000,00   | 8.320.077,86 | 8.420.077,86  |
| 15                    | 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                |                   | 100.000,00   | 8.320.077,86 | 8.420.077,86  |
| 15.452.0004.1031.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL                |                   | 100.000,00   |              | 100.000,00    |
| 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO                      |                   |              | 1.213.000,00 | 1.213.000,00  |
| 15.452.0004.2105.0000 | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. |                   |              | 7.107.077,86 | 7.107.077,86  |
| 26                    | Transporte                                           |                   | 854.318,17   |              | 854.318,17    |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                            |                   | 854.318,17   |              | 854.318,17    |
| 26                    | 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                |                   | 854.318,17   |              | 854.318,17    |
| 26.782.0004.1010.0000 | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS       |                   | 854.318,17   |              | 854.318,17    |
| TOTAL                 |                                                      | 0,00              | 2.599.469,10 | 8.320.077,86 | 10.919.546,96 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                                |                   | 5.000,00 | 352.000,00 | 357.000,00 |
| 20                    | 605 Abastecimento                                          |                   |          | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 20                    | 605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL                             |                   |          | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 20.605.0006.2103.0000 | MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL                         |                   |          | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 20                    | 606 Extensão Rural                                         |                   | 5.000,00 | 331.000,00 | 336.000,00 |
| 20                    | 606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL                             |                   | 5.000,00 | 331.000,00 | 336.000,00 |
| 20.606.0006.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE |                   | 5.000,00 |            | 5.000,00   |
| 20.606.0006.2022.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        |                   |          | 331.000,00 | 331.000,00 |
| TOTAL                 |                                                            | 0,00              | 5.000,00 | 362.000,00 | 367.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                       |                   | 851.243,75 | 69.497.738,93 | 70.348.982,68 |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                     |                   |            | 3.333.000,00  | 3.333.000,00  |
| 12                    | 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS     |                   |            | 3.333.000,00  | 3.333.000,00  |
| 12.306.0010.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR              |                   |            | 3.333.000,00  | 3.333.000,00  |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                         |                   | 400.000,00 | 41.736.338,93 | 42.136.338,93 |
| 12                    | 361 0007 APOIO EDUCACIONAL                     |                   |            | 27.030.600,00 | 27.030.600,00 |
| 12.361.0007.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                   |            | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |
| 12.361.0007.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%  |                   |            | 19.590.600,00 | 19.590.600,00 |
| 12.361.0007.2039.0000 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%     |                   |            | 3.440.000,00  | 3.440.000,00  |
| 12                    | 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE      |                   | 400.000,00 | 14.705.738,93 | 15.105.738,93 |
| 12.361.0009.1015.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES        |                   | 400.000,00 |               | 400.000,00    |
| 12.361.0009.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                   |            | 2.300.000,00  | 2.300.000,00  |
| 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               |                   |            | 7.640.738,93  | 7.640.738,93  |
| 12.361.0009.2082.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE              |                   |            | 3.185.000,00  | 3.185.000,00  |
| 12.361.0009.2083.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR               |                   |            | 1.580.000,00  | 1.580.000,00  |
| 12                    | 365 Educação Infantil                          |                   | 451.243,75 | 24.428.400,00 | 24.879.643,75 |
| 12                    | 365 0007 APOIO EDUCACIONAL                     |                   |            | 15.069.400,00 | 15.069.400,00 |
| 12.365.0007.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                   |            | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  |
| 12.365.0007.2040.0000 | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%  |                   |            | 13.169.400,00 | 13.169.400,00 |
| 12                    | 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA                     |                   | 451.243,75 | 9.359.000,00  | 9.810.243,75  |
| 12.365.0008.1015.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES        |                   | 451.243,75 |               | 451.243,75    |
| 12.365.0008.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                   |            | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA             |                   |            | 5.954.000,00  | 5.954.000,00  |
| 12.365.0008.2082.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE              |                   |            | 2.205.000,00  | 2.205.000,00  |
| TOTAL                 |                                                | 0,00              | 851.243,75 | 69.497.738,93 | 70.348.982,68 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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 | 928.500,00 | 933.500,00 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                      |                   | 5.000,00 | 928.500,00 | 933.500,00 |
| 13                    | 392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL                |                   | 5.000,00 | 928.500,00 | 933.500,00 |
| 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           |                   |          | 928.500,00 | 928.500,00 |
| TOTAL                 |                                           | 0,00              | 5.000,00 | 928.500,00 | 933.500,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

| Código                | Especificação                             | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 23                    | Comércio e Serviços                       |                   | 2.762.759,96 | 4.335.450,00 | 7.098.209,96 |
| 23                    | 695 Turismo                               |                   | 2.762.759,96 | 4.335.450,00 | 7.098.209,96 |
| 23                    | 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO        |                   | 2.762.759,96 | 4.335.450,00 | 7.098.209,96 |
| 23.695.0015.1020.0000 | INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO             |                   | 5.000,00     |              | 5.000,00     |
| 23.695.0015.1021.0000 | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO     |                   | 2.752.759,96 |              | 2.752.759,96 |
| 23.695.0015.1022.0000 | ATRATIVOS TURISTICOS                      |                   | 5.000,00     |              | 5.000,00     |
| 23.695.0015.2056.0000 | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO |                   |              | 485.000,00   | 485.000,00   |
| 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO        |                   |              | 1.689.450,00 | 1.689.450,00 |
| 23.695.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS            |                   |              | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 |
| 23.695.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO   |                   |              | 540.000,00   | 540.000,00   |
| 23.695.0015.2112.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                |                   |              | 11.000,00    | 11.000,00    |
| TOTAL                 |                                           | 0,00              | 2.762.759,96 | 4.335.450,00 | 7.098.209,96 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**

| Código                | Especificação                              | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 27                    | Desporto e Lazer                           |                   | 128.538,93 | 2.666.338,93 | 2.794.877,86 |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                   |                   | 128.538,93 | 2.666.338,93 | 2.794.877,86 |
| 27                    | 812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA    |                   | 128.538,93 | 2.666.338,93 | 2.794.877,86 |
| 27.812.0016.1024.0000 | ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS |                   | 128.538,93 |              | 128.538,93   |
| 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER |                   |            | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 |
| 27.812.0016.2061.0000 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS       |                   |            | 99.000,00    | 99.000,00    |
| 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER         |                   |            | 662.338,93   | 662.338,93   |
| TOTAL                 |                                            | 0,00              | 128.538,93 | 2.666.338,93 | 2.794.877,86 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                                           |                   |            | 80.701,87     | 80.701,87     |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                 |                   |            | 80.701,87     | 80.701,87     |
| 04                    | 122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                   |            | 80.701,87     | 80.701,87     |
| 04.122.0029.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU                                                      |                   |            | 77.442,37     | 77.442,37     |
| 04.122.0029.2113.0000 | AME DIGITAL                                                             |                   |            | 3.259,50      | 3.259,50      |
| 10                    | Saúde                                                                   |                   | 291.000,00 | 58.575.136,98 | 58.866.136,98 |
| 10                    | 122 Administração Geral                                                 |                   | 291.000,00 | 8.023.116,79  | 8.314.116,79  |
| 10                    | 122 0021 GESTÃO SUS                                                     |                   | 291.000,00 | 8.023.116,79  | 8.314.116,79  |
| 10.122.0021.1014.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                  |                   | 286.000,00 |               | 286.000,00    |
| 10.122.0021.1035.0000 | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS                                          |                   | 5.000,00   |               | 5.000,00      |
| 10.122.0021.2034.0000 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                                        |                   |            | 371.000,00    | 371.000,00    |
| 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO                                                  |                   |            | 3.544.616,79  | 3.544.616,79  |
| 10.122.0021.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR                          |                   |            | 4.100.000,00  | 4.100.000,00  |
| 10.122.0021.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                               |                   |            | 7.500,00      | 7.500,00      |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                      |                   |            | 20.899.079,23 | 20.899.079,23 |
| 10                    | 301 0028 ATENÇÃO BASICA                                                 |                   |            | 20.899.079,23 | 20.899.079,23 |
| 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                             |                   |            | 10.967.035,86 | 10.967.035,86 |
| 10.301.0028.2108.0000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF                                   |                   |            | 9.822.043,37  | 9.822.043,37  |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                               |                   |            | 23.548.632,17 | 23.548.632,17 |
| 10                    | 302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                   |            | 23.548.632,17 | 23.548.632,17 |
| 10.302.0029.2027.0000 | PARCEIROS DO SUS - MAC                                                  |                   |            | 14.083.276,39 | 14.083.276,39 |
| 10.302.0029.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE                             |                   |            | 1.006.500,00  | 1.006.500,00  |
| 10.302.0029.2029.0000 | CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE                    |                   |            | 1.965.000,00  | 1.965.000,00  |
| 10.302.0029.2030.0000 | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE                      |                   |            | 4.444.252,46  | 4.444.252,46  |
| 10.302.0029.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU                                                      |                   |            | 1.987.687,32  | 1.987.687,32  |
| 10.302.0029.2113.0000 | AME DIGITAL                                                             |                   |            | 61.916,00     | 61.916,00     |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                                   |                   |            | 3.387.769,86  | 3.387.769,86  |
| 10                    | 303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                       |                   |            | 3.387.769,86  | 3.387.769,86  |
| 10.303.0018.2026.0000 | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                    |                   |            | 3.387.769,86  | 3.387.769,86  |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                                |                   |            | 648.000,00    | 648.000,00    |
| 10                    | 304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE                                            |                   |            | 648.000,00    | 648.000,00    |
| 10.304.0030.2032.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                            |                   |            | 648.000,00    | 648.000,00    |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                           |                   |            | 2.068.538,93  | 2.068.538,93  |
| 10                    | 305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE                                            |                   |            | 2.068.538,93  | 2.068.538,93  |
| 10.305.0030.2033.0000 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE                       |                   |            | 2.068.538,93  | 2.068.538,93  |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|--------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| TOTAL  |               | 0,00              | 291.000,00 | 58.655.838,85 | 58.946.838,85 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação      |                                                             |                                               | Operação Especial | Projetos | Atividades   | T o t a l    |              |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social |                                                             |                                               |                   | 5.000,00 | 7.095.250,54 | 7.100.250,54 |              |
| 08                    | 241                | Assistência ao Idoso                                        |                                               |                   |          | 302.032,48   | 302.032,48   |              |
| 08                    | 241                | 0031                                                        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        |                   |          | 158.000,00   | 158.000,00   |              |
| 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                           |                                               |                   |          | 133.000,00   | 133.000,00   |              |
| 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 |                   |          | 144.032,48   | 144.032,48   |              |
| 08.241.0033.2063.0000 |                    | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  |                                               |                   |          | 144.032,48   | 144.032,48   |              |
| 08                    | 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente                      |                                               |                   |          | 4.132.218,06 | 4.132.218,06 |              |
| 08                    | 243                | 0031                                                        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        |                   |          | 2.586.111,58 | 2.586.111,58 |              |
| 08.243.0031.2063.0000 |                    | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  |                                               |                   |          | 655.661,58   | 655.661,58   |              |
| 08.243.0031.2066.0000 |                    | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL           |                                               |                   |          | 1.548.650,00 | 1.548.650,00 |              |
| 08.243.0031.2070.0000 |                    | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE              |                                               |                   |          | 181.500,00   | 181.500,00   |              |
| 08.243.0031.2076.0000 |                    | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES |                                               |                   |          | 11.500,00    | 11.500,00    |              |
| 08.243.0031.2091.0000 |                    | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS         |                                               |                   |          | 188.800,00   | 188.800,00   |              |
| 08                    | 243                | 0032                                                        | PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         |                   |          | 735.003,60   | 735.003,60   |              |
| 08.243.0032.2063.0000 |                    | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  |                                               |                   |          | 298.003,60   | 298.003,60   |              |
| 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  |                                               |                   |          | 385.000,00   | 385.000,00   |              |
| 08                    | 243                | 0033                                                        | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |                   |          | 557.702,88   | 557.702,88   |              |
| 08.243.0033.2063.0000 |                    | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  |                                               |                   |          | 557.702,88   | 557.702,88   |              |
| 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  |                   |          | 159.400,00   | 159.400,00   |              |
| 08.243.0035.2093.0000 |                    | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                              |                                               |                   |          | 159.400,00   | 159.400,00   |              |
| 08                    | 244                | Assistência Comunitária                                     |                                               |                   | 5.000,00 | 2.661.000,00 | 2.666.000,00 |              |
| 08                    | 244                | 0034                                                        | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                |                   |          | 313.000,00   | 313.000,00   |              |
| 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                                          |                                               |                   |          | 199.000,00   | 199.000,00   |              |
| 08                    | 244                | 0035                                                        | SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL  |                   |          | 5.000,00     | 2.348.000,00 | 2.353.000,00 |
| 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              |                                               |                   |          | 780.000,00   | 780.000,00   |              |
| 08.244.0035.2064.0000 |                    | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                                               |                   |          | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 |              |
| 08.244.0035.2069.0000 |                    | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                                               |                   |          | 4.000,00     | 4.000,00     |              |
| TOTAL                 |                    |                                                             |                                               | 0,00              | 5.000,00 | 7.095.250,54 | 7.100.250,54 |              |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                            |                   |          | 1.522.964,74 | 1.522.964,74 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                  |                   |          | 338.114,74   | 338.114,74   |
| 04                    | 122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL      |                   |          | 338.114,74   | 338.114,74   |
| 04.122.0013.2052.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE |                   |          | 338.114,74   | 338.114,74   |
| 04                    | 125 Normatização e Fiscalização                          |                   |          | 1.184.850,00 | 1.184.850,00 |
| 04                    | 125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL      |                   |          | 1.184.850,00 | 1.184.850,00 |
| 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                        |                   |          | 693.850,00   | 693.850,00   |
| 04.125.0013.2106.0000 | SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS               |                   |          | 491.000,00   | 491.000,00   |
| 06                    | Segurança Pública                                        |                   |          | 1.060.577,86 | 1.060.577,86 |
| 06                    | 181 Policiamento                                         |                   |          | 995.577,86   | 995.577,86   |
| 06                    | 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL      |                   |          | 995.577,86   | 995.577,86   |
| 06.181.0013.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                     |                   |          | 893.500,00   | 893.500,00   |
| 06.181.0013.2095.0000 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA                         |                   |          | 102.077,86   | 102.077,86   |
| 06                    | 182 Defesa Civil                                         |                   |          | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 06                    | 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL      |                   |          | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 06.182.0013.2089.0000 | COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL         |                   |          | 65.000,00    | 65.000,00    |
| TOTAL                 |                                                          | 0,00              | 0,00     | 2.583.542,60 | 2.583.542,60 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                    |                   |          | 977.500,00 | 977.500,00 |
| 02                    | 061 Ação Judiciária                           |                   |          | 977.500,00 | 977.500,00 |
| 02                    | 061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS                   |                   |          | 977.500,00 | 977.500,00 |
| 02.061.0025.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                   |          | 977.500,00 | 977.500,00 |
| TOTAL                 |                                               | 0,00              | 0,00     | 977.500,00 | 977.500,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                  |                   |          | 4.200.000,00 | 4.200.000,00  |
| 04                    | 122 Administração Geral                        |                   |          | 4.200.000,00 | 4.200.000,00  |
| 04                    | 122 0026 ENCARGOS GERAIS                       |                   |          | 4.200.000,00 | 4.200.000,00  |
| 04.122.0026.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                   |          | 4.200.000,00 | 4.200.000,00  |
| 28                    | Encargos Especiais                             | 23.156.998,49     |          |              | 23.156.998,49 |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                  | 5.030.000,00      |          |              | 5.030.000,00  |
| 28                    | 843 0026 ENCARGOS GERAIS                       | 5.030.000,00      |          |              | 5.030.000,00  |
| 28.843.0026.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                  | 5.000.000,00      |          |              | 5.000.000,00  |
| 28.843.0026.0004.0000 | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA                     | 30.000,00         |          |              | 30.000,00     |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais                  | 18.126.998,49     |          |              | 18.126.998,49 |
| 28                    | 846 0026 ENCARGOS GERAIS                       | 18.126.998,49     |          |              | 18.126.998,49 |
| 28.846.0026.0001.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS        | 10.326.998,49     |          |              | 10.326.998,49 |
| 28.846.0026.0002.0000 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS               | 7.800.000,00      |          |              | 7.800.000,00  |
| 99                    | Reserva de Contingência                        | 1.412.279,57      |          |              | 1.412.279,57  |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                    | 1.412.279,57      |          |              | 1.412.279,57  |
| 99                    | 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA               | 1.412.279,57      |          |              | 1.412.279,57  |
| 99.999.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 1.412.279,57      |          |              | 1.412.279,57  |
| TOTAL                 |                                                | 24.569.278,06     | 0,00     | 4.200.000,00 | 28.769.278,06 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                                  |                   | 100.000,00 | 5.573.680,00 | 5.673.680,00 |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                       |                   |            | 5.278.680,00 | 5.278.680,00 |
| 15                    | 452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS  |                   |            | 5.278.680,00 | 5.278.680,00 |
| 15.452.0012.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                              |                   |            | 2.541.330,00 | 2.541.330,00 |
| 15.452.0012.2051.0000 | MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS                      |                   |            | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 |
| 15.452.0012.2098.0000 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS               |                   |            | 77.350,00    | 77.350,00    |
| 15                    | 542 Controle Ambiental                                     |                   | 100.000,00 | 295.000,00   | 395.000,00   |
| 15                    | 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS  |                   | 100.000,00 | 295.000,00   | 395.000,00   |
| 15.542.0012.1030.0000 | ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS       |                   | 100.000,00 |              | 100.000,00   |
| 15.542.0012.2049.0000 | MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                                |                   |            | 295.000,00   | 295.000,00   |
| 18                    | Gestão Ambiental                                           |                   | 100.000,00 | 1.228.559,00 | 1.328.559,00 |
| 18                    | 542 Controle Ambiental                                     |                   | 100.000,00 | 1.228.559,00 | 1.328.559,00 |
| 18                    | 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS  |                   | 100.000,00 | 1.228.559,00 | 1.328.559,00 |
| 18.542.0012.1039.0000 | PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM                             |                   | 100.000,00 |              | 100.000,00   |
| 18.542.0012.2005.0000 | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                           |                   |            | 66.559,00    | 66.559,00    |
| 18.542.0012.2047.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS |                   |            | 568.000,00   | 568.000,00   |
| 18.542.0012.2099.0000 | PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL                          |                   |            | 363.000,00   | 363.000,00   |
| 18.542.0012.2102.0000 | CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL                                   |                   |            | 231.000,00   | 231.000,00   |
| TOTAL                 |                                                            | 0,00              | 200.000,00 | 6.802.239,00 | 7.002.239,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 04                    | Administração                                    |                   | 5.000,00 | 402.300,00 | 407.300,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                          |                   | 5.000,00 | 402.300,00 | 407.300,00 |
| 04                    | 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                    |                   | 5.000,00 | 402.300,00 | 407.300,00 |
| 04.122.0002.1036.0000 | ENERGIA FOTOVOLTAICA                             |                   | 5.000,00 |            | 5.000,00   |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO          |                   |          | 326.300,00 | 326.300,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL |                   |          | 76.000,00  | 76.000,00  |
| TOTAL                 |                                                  | 0,00              | 5.000,00 | 402.300,00 | 407.300,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                                |                   |          | 727.400,00 | 727.400,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                      |                   |          | 727.400,00 | 727.400,00 |
| 04                    | 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE                           |                   |          | 727.400,00 | 727.400,00 |
| 04.122.0003.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS    |                   |          | 722.400,00 | 722.400,00 |
| 04.122.0003.2016.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL |                   |          | 5.000,00   | 5.000,00   |
| TOTAL                 |                                                              | 0,00              | 0,00     | 727.400,00 | 727.400,00 |



**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                               |                   |          | 421.300,00 | 421.300,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                     |                   |          | 421.300,00 | 421.300,00 |
| 04                    | 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR               |                   |          | 421.300,00 | 421.300,00 |
| 04.122.0002.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS |                   |          | 421.300,00 | 421.300,00 |
| TOTAL                 |                                             | 0,00              | 0,00     | 421.300,00 | 421.300,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                              |                   |            | 862.680,00   | 862.680,00   |
| 04                    | 122 Administração Geral                                    |                   |            | 862.680,00   | 862.680,00   |
| 04                    | 122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL             |                   |            | 862.680,00   | 862.680,00   |
| 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO              |                   |            | 862.680,00   | 862.680,00   |
| 15                    | Urbanismo                                                  |                   | 843.668,19 | 314.000,00   | 1.157.668,19 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                 |                   | 843.668,19 | 314.000,00   | 1.157.668,19 |
| 15                    | 451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL             |                   | 843.668,19 | 314.000,00   | 1.157.668,19 |
| 15.451.0005.1011.0000 | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                           |                   | 58.601,93  |              | 58.601,93    |
| 15.451.0005.1028.0000 | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO                |                   | 294.066,26 |              | 294.066,26   |
| 15.451.0005.1038.0000 | FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL            |                   | 491.000,00 |              | 491.000,00   |
| 15.451.0005.2101.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA |                   |            | 314.000,00   | 314.000,00   |
| TOTAL                 |                                                            | 0,00              | 843.668,19 | 1.176.680,00 | 2.020.348,19 |





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

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

| Código                | Especificação                                          | Operação Especial | Projetos     | Atividades     | T o t a l      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 09                    | Previdência Social                                     |                   | 700.000,00   | 27.699.208,80  | 28.399.208,80  |
| 09                    | 272 Previdência do Regime Estatutário                  |                   | 700.000,00   | 27.699.208,80  | 28.399.208,80  |
| 09                    | 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                    |                   | 700.000,00   | 27.699.208,80  | 28.399.208,80  |
| 09.272.0027.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA                              |                   | 700.000,00   |                | 700.000,00     |
| 09.272.0027.2085.0000 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |                   |              | 2.639.208,80   | 2.639.208,80   |
| 09.272.0027.2086.0000 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS        |                   |              | 25.060.000,00  | 25.060.000,00  |
| 99                    | Reserva de Contingência                                | 12.338.431,23     |              |                | 12.338.431,23  |
| 99                    | 997 Reserva de Contingência - RPPS                     | 12.338.431,23     |              |                | 12.338.431,23  |
| 99                    | 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 12.338.431,23     |              |                | 12.338.431,23  |
| 99.997.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                | 12.338.431,23     |              |                | 12.338.431,23  |
| TOTAL                 |                                                        | 12.338.431,23     | 700.000,00   | 27.699.208,80  | 40.737.640,03  |
| TOTAL GERAL           |                                                        | 36.907.709,29     | 8.861.256,48 | 212.444.794,23 | 258.213.760,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Código                | Especificação                                                | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 01                    | Legislativa                                                  | 0,00              | 224.576,55 | 4.457.029,29  | 4.681.605,84  |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                         | 0,00              | 224.576,55 | 4.457.029,29  | 4.681.605,84  |
| 01                    | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                                | 0,00              | 224.576,55 | 4.457.029,29  | 4.681.605,84  |
| 01.031.0001.1001.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL                    | 0,00              | 224.576,55 | 0,00          | 224.576,55    |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                       | 0,00              | 0,00       | 4.435.401,89  | 4.435.401,89  |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL                 | 0,00              | 0,00       | 13.586,40     | 13.586,40     |
| 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       | 977.500,00    | 977.500,00    |
| 02                    | 061 Ação Judiciária                                          | 0,00              | 0,00       | 977.500,00    | 977.500,00    |
| 02                    | 061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS                                  | 0,00              | 0,00       | 977.500,00    | 977.500,00    |
| 02.061.0025.2079.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                | 0,00              | 0,00       | 977.500,00    | 977.500,00    |
| 04                    | Administração                                                | 0,00              | 245.000,00 | 19.310.246,04 | 19.555.246,04 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                      | 0,00              | 245.000,00 | 17.849.896,04 | 18.094.896,04 |
| 04                    | 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                                | 0,00              | 5.000,00   | 4.125.833,87  | 4.130.833,87  |
| 04.122.0002.1036.0000 | ENERGIA FOTOVOLTAICA                                         | 0,00              | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00      |
| 04.122.0002.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL                 | 0,00              | 0,00       | 76.500,00     | 76.500,00     |
| 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL         | 0,00              | 0,00       | 43.000,00     | 43.000,00     |
| 04.122.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                           | 0,00              | 0,00       | 772.500,00    | 772.500,00    |
| 04.122.0002.2005.0000 | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                             | 0,00              | 0,00       | 88.896,00     | 88.896,00     |
| 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA                         | 0,00              | 0,00       | 1.895.500,00  | 1.895.500,00  |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA                 | 0,00              | 0,00       | 265.837,87    | 265.837,87    |
| 04.122.0002.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                             | 0,00              | 0,00       | 160.000,00    | 160.000,00    |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO                      | 0,00              | 0,00       | 326.300,00    | 326.300,00    |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL             | 0,00              | 0,00       | 76.000,00     | 76.000,00     |
| 04.122.0002.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS                  | 0,00              | 0,00       | 421.300,00    | 421.300,00    |
| 04                    | 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE                           | 0,00              | 240.000,00 | 7.530.065,56  | 7.770.065,56  |
| 04.122.0003.1004.0000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           | 0,00              | 240.000,00 | 0,00          | 240.000,00    |
| 04.122.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS          | 0,00              | 0,00       | 4.616.665,56  | 4.616.665,56  |
| 04.122.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF              | 0,00              | 0,00       | 86.000,00     | 86.000,00     |
| 04.122.0003.2014.0000 | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP                       | 0,00              | 0,00       | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  |
| 04.122.0003.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS    | 0,00              | 0,00       | 722.400,00    | 722.400,00    |
| 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       | 862.680,00    | 862.680,00    |
| 04.122.0005.2021.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO                | 0,00              | 0,00       | 862.680,00    | 862.680,00    |
| 04                    | 122 0011 ENSINO SUPERIOR                                     | 0,00              | 0,00       | 712.500,00    | 712.500,00    |
| 04.122.0011.2046.0000 | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS                  | 0,00              | 0,00       | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 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       | 338.114,74    | 338.114,74    |
| 04.122.0013.2052.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE     | 0,00              | 0,00       | 338.114,74    | 338.114,74    |
| 04                    | 122 0026 ENCARGOS GERAIS                                     | 0,00              | 0,00       | 4.200.000,00  | 4.200.000,00  |
| 04.122.0026.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR               | 0,00              | 0,00       | 4.200.000,00  | 4.200.000,00  |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Código                | Especificação                                                           | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 04                    | Administração                                                           | 0,00              | 245.000,00 | 19.310.246,04 | 19.555.246,04 |
| 04                    | 122 Administração Geral                                                 | 0,00              | 245.000,00 | 17.849.896,04 | 18.094.896,04 |
| 04                    | 122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00              | 0,00       | 80.701,87     | 80.701,87     |
| 04.122.0029.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU                                                      | 0,00              | 0,00       | 77.442,37     | 77.442,37     |
| 04.122.0029.2113.0000 | AME DIGITAL                                                             | 0,00              | 0,00       | 3.259,50      | 3.259,50      |
| 04                    | 124 Controle Interno                                                    | 0,00              | 0,00       | 275.500,00    | 275.500,00    |
| 04                    | 124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                                           | 0,00              | 0,00       | 275.500,00    | 275.500,00    |
| 04.124.0002.2090.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                               | 0,00              | 0,00       | 275.500,00    | 275.500,00    |
| 04                    | 125 Normatização e Fiscalização                                         | 0,00              | 0,00       | 1.184.850,00  | 1.184.850,00  |
| 04                    | 125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 0,00              | 0,00       | 1.184.850,00  | 1.184.850,00  |
| 04.125.0013.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                                       | 0,00              | 0,00       | 693.850,00    | 693.850,00    |
| 04.125.0013.2106.0000 | SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS                              | 0,00              | 0,00       | 491.000,00    | 491.000,00    |
| 06                    | Segurança Pública                                                       | 0,00              | 0,00       | 1.060.577,86  | 1.060.577,86  |
| 06                    | 181 Policiamento                                                        | 0,00              | 0,00       | 995.577,86    | 995.577,86    |
| 06                    | 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 0,00              | 0,00       | 995.577,86    | 995.577,86    |
| 06.181.0013.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                                    | 0,00              | 0,00       | 893.500,00    | 893.500,00    |
| 06.181.0013.2095.0000 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA                                        | 0,00              | 0,00       | 102.077,86    | 102.077,86    |
| 06                    | 182 Defesa Civil                                                        | 0,00              | 0,00       | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 06                    | 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 0,00              | 0,00       | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 06.182.0013.2089.0000 | COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                       | 0,00              | 0,00       | 65.000,00     | 65.000,00     |
| 08                    | Assistência Social                                                      | 0,00              | 5.000,00   | 7.138.750,54  | 7.143.750,54  |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso                                                | 0,00              | 0,00       | 302.032,48    | 302.032,48    |
| 08                    | 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 0,00              | 0,00       | 158.000,00    | 158.000,00    |
| 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       | 133.000,00    | 133.000,00    |
| 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       | 144.032,48    | 144.032,48    |
| 08.241.0033.2063.0000 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                              | 0,00              | 0,00       | 144.032,48    | 144.032,48    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                              | 0,00              | 0,00       | 4.132.218,06  | 4.132.218,06  |
| 08                    | 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 0,00              | 0,00       | 2.586.111,58  | 2.586.111,58  |
| 08.243.0031.2063.0000 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                              | 0,00              | 0,00       | 655.661,58    | 655.661,58    |
| 08.243.0031.2066.0000 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 0,00              | 0,00       | 1.548.650,00  | 1.548.650,00  |
| 08.243.0031.2070.0000 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE                          | 0,00              | 0,00       | 181.500,00    | 181.500,00    |
| 08.243.0031.2076.0000 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES             | 0,00              | 0,00       | 11.500,00     | 11.500,00     |
| 08.243.0031.2091.0000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                     | 0,00              | 0,00       | 188.800,00    | 188.800,00    |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Código                | Especificação                                              | Operação Especial                      | Projetos                                      | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social                                         | 0,00                                   | 5.000,00                                      | 7.138.750,54  | 7.143.750,54  |
| 08                    | 243                                                        | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00                                          | 4.132.218,06  | 4.132.218,06  |
| 08                    | 243                                                        | 0032                                   | PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         | 735.003,60    | 735.003,60    |
| 08.243.0032.2063.0000 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                 | 0,00                                   | 0,00                                          | 298.003,60    | 298.003,60    |
| 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                                          | 385.000,00    | 385.000,00    |
| 08                    | 243                                                        | 0033                                   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 557.702,88    | 557.702,88    |
| 08.243.0033.2063.0000 | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                 | 0,00                                   | 0,00                                          | 557.702,88    | 557.702,88    |
| 08                    | 243                                                        | 0034                                   | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                | 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  | 159.400,00    | 159.400,00    |
| 08.243.0035.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                             | 0,00                                   | 0,00                                          | 159.400,00    | 159.400,00    |
| 08                    | 244                                                        | Assistência Comunitária                | 0,00                                          | 2.704.500,00  | 2.709.500,00  |
| 08                    | 244                                                        | 0024                                   | SOLIDARIEDADE SOCIAL                          | 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                | 313.000,00    | 313.000,00    |
| 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                                          | 199.000,00    | 199.000,00    |
| 08                    | 244                                                        | 0035                                   | SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL  | 2.348.000,00  | 2.353.000,00  |
| 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                                          | 780.000,00    | 780.000,00    |
| 08.244.0035.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00                                   | 0,00                                          | 1.564.000,00  | 1.564.000,00  |
| 08.244.0035.2069.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00                                   | 0,00                                          | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 09                    | Previdência Social                                         | 0,00                                   | 700.000,00                                    | 27.699.208,80 | 28.399.208,80 |
| 09                    | 272                                                        | Previdência do Regime Estatutário      | 0,00                                          | 27.699.208,80 | 28.399.208,80 |
| 09                    | 272                                                        | 0027                                   | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                    | 27.699.208,80 | 28.399.208,80 |
| 09.272.0027.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA                                  | 0,00                                   | 700.000,00                                    | 0,00          | 700.000,00    |
| 09.272.0027.2085.0000 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL     | 0,00                                   | 0,00                                          | 2.639.208,80  | 2.639.208,80  |
| 09.272.0027.2086.0000 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS            | 0,00                                   | 0,00                                          | 25.060.000,00 | 25.060.000,00 |
| 10                    | Saúde                                                      | 0,00                                   | 291.000,00                                    | 58.575.136,98 | 58.866.136,98 |
| 10                    | 122                                                        | Administração Geral                    | 0,00                                          | 8.023.116,79  | 8.314.116,79  |
| 10                    | 122                                                        | 0021                                   | GESTÃO SUS                                    | 8.023.116,79  | 8.314.116,79  |
| 10.122.0021.1014.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                     | 0,00                                   | 286.000,00                                    | 0,00          | 286.000,00    |
| 10.122.0021.1035.0000 | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS                             | 0,00                                   | 5.000,00                                      | 0,00          | 5.000,00      |
| 10.122.0021.2034.0000 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                           | 0,00                                   | 0,00                                          | 371.000,00    | 371.000,00    |
| 10.122.0021.2035.0000 | SUPORTE ADMINISTRATIVO                                     | 0,00                                   | 0,00                                          | 3.544.616,79  | 3.544.616,79  |
| 10.122.0021.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR             | 0,00                                   | 0,00                                          | 4.100.000,00  | 4.100.000,00  |
| 10.122.0021.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                  | 0,00                                   | 0,00                                          | 7.500,00      | 7.500,00      |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Código                | Especificação                                        | Operação Especial                     | Projetos                                                       | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                                | 0,00                                  | 291.000,00                                                     | 58.575.136,98 | 58.866.136,98 |
| 10                    | 301                                                  | Atenção Básica                        | 0,00                                                           | 20.899.079,23 | 20.899.079,23 |
| 10                    | 301                                                  | 0028                                  | ATENÇÃO BASICA                                                 | 20.899.079,23 | 20.899.079,23 |
| 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                                                           | 10.967.035,86 | 10.967.035,86 |
| 10.301.0028.2108.0000 | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF                | 0,00                                  | 0,00                                                           | 9.822.043,37  | 9.822.043,37  |
| 10                    | 302                                                  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00                                                           | 23.548.632,17 | 23.548.632,17 |
| 10                    | 302                                                  | 0029                                  | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 23.548.632,17 | 23.548.632,17 |
| 10.302.0029.2027.0000 | PARCEIROS DO SUS - MAC                               | 0,00                                  | 0,00                                                           | 14.083.276,39 | 14.083.276,39 |
| 10.302.0029.2028.0000 | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE          | 0,00                                  | 0,00                                                           | 1.006.500,00  | 1.006.500,00  |
| 10.302.0029.2029.0000 | CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00                                  | 0,00                                                           | 1.965.000,00  | 1.965.000,00  |
| 10.302.0029.2030.0000 | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE   | 0,00                                  | 0,00                                                           | 4.444.252,46  | 4.444.252,46  |
| 10.302.0029.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU                                   | 0,00                                  | 0,00                                                           | 1.987.687,32  | 1.987.687,32  |
| 10.302.0029.2113.0000 | AME DIGITAL                                          | 0,00                                  | 0,00                                                           | 61.916,00     | 61.916,00     |
| 10                    | 303                                                  | Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                                                           | 3.387.769,86  | 3.387.769,86  |
| 10                    | 303                                                  | 0018                                  | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                       | 3.387.769,86  | 3.387.769,86  |
| 10.303.0018.2026.0000 | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 | 0,00                                  | 0,00                                                           | 3.387.769,86  | 3.387.769,86  |
| 10                    | 304                                                  | Vigilância Sanitária                  | 0,00                                                           | 648.000,00    | 648.000,00    |
| 10                    | 304                                                  | 0030                                  | VIGILANCIA EM SAUDE                                            | 648.000,00    | 648.000,00    |
| 10.304.0030.2032.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 0,00                                  | 0,00                                                           | 648.000,00    | 648.000,00    |
| 10                    | 305                                                  | Vigilância Epidemiológica             | 0,00                                                           | 2.068.538,93  | 2.068.538,93  |
| 10                    | 305                                                  | 0030                                  | VIGILANCIA EM SAUDE                                            | 2.068.538,93  | 2.068.538,93  |
| 10.305.0030.2033.0000 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE    | 0,00                                  | 0,00                                                           | 2.068.538,93  | 2.068.538,93  |
| 12                    | Educação                                             | 0,00                                  | 851.243,75                                                     | 69.497.738,93 | 70.348.982,68 |
| 12                    | 306                                                  | Alimentação e Nutrição                | 0,00                                                           | 3.333.000,00  | 3.333.000,00  |
| 12                    | 306                                                  | 0010                                  | COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS                              | 3.333.000,00  | 3.333.000,00  |
| 12.306.0010.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                    | 0,00                                  | 0,00                                                           | 3.333.000,00  | 3.333.000,00  |
| 12                    | 361                                                  | Ensino Fundamental                    | 0,00                                                           | 41.736.338,93 | 42.136.338,93 |
| 12                    | 361                                                  | 0007                                  | APOIO EDUCACIONAL                                              | 27.030.600,00 | 27.030.600,00 |
| 12.361.0007.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR       | 0,00                                  | 0,00                                                           | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |
| 12.361.0007.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%        | 0,00                                  | 0,00                                                           | 19.590.600,00 | 19.590.600,00 |
| 12.361.0007.2039.0000 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%           | 0,00                                  | 0,00                                                           | 3.440.000,00  | 3.440.000,00  |
| 12                    | 361                                                  | 0009                                  | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                               | 14.705.738,93 | 15.105.738,93 |
| 12.361.0009.1015.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES              | 0,00                                  | 400.000,00                                                     | 0,00          | 400.000,00    |
| 12.361.0009.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR       | 0,00                                  | 0,00                                                           | 2.300.000,00  | 2.300.000,00  |
| 12.361.0009.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                     | 0,00                                  | 0,00                                                           | 7.640.738,93  | 7.640.738,93  |
| 12.361.0009.2082.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                    | 0,00                                  | 0,00                                                           | 3.185.000,00  | 3.185.000,00  |
| 12.361.0009.2083.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                     | 0,00                                  | 0,00                                                           | 1.580.000,00  | 1.580.000,00  |
| 12                    | 365                                                  | Educação Infantil                     | 0,00                                                           | 24.428.400,00 | 24.879.643,75 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Código                | Especificação                                              | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                   | 0,00              | 851.243,75   | 69.497.738,93 | 70.348.982,68 |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                      | 0,00              | 451.243,75   | 24.428.400,00 | 24.879.643,75 |
| 12                    | 365 0007 APOIO EDUCACIONAL                                 | 0,00              | 0,00         | 15.069.400,00 | 15.069.400,00 |
| 12.365.0007.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR             | 0,00              | 0,00         | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  |
| 12.365.0007.2040.0000 | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%              | 0,00              | 0,00         | 13.169.400,00 | 13.169.400,00 |
| 12                    | 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA                                 | 0,00              | 451.243,75   | 9.359.000,00  | 9.810.243,75  |
| 12.365.0008.1015.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    | 0,00              | 451.243,75   | 0,00          | 451.243,75    |
| 12.365.0008.2036.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR             | 0,00              | 0,00         | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |
| 12.365.0008.2042.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA                         | 0,00              | 0,00         | 5.954.000,00  | 5.954.000,00  |
| 12.365.0008.2082.0000 | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                          | 0,00              | 0,00         | 2.205.000,00  | 2.205.000,00  |
| 13                    | Cultura                                                    | 0,00              | 5.000,00     | 928.500,00    | 933.500,00    |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                       | 0,00              | 5.000,00     | 928.500,00    | 933.500,00    |
| 13                    | 392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL                                 | 0,00              | 5.000,00     | 928.500,00    | 933.500,00    |
| 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         | 928.500,00    | 928.500,00    |
| 15                    | Urbanismo                                                  | 0,00              | 2.688.819,12 | 14.207.757,86 | 16.896.576,98 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                 | 0,00              | 2.488.819,12 | 314.000,00    | 2.802.819,12  |
| 15                    | 451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                      | 0,00              | 1.645.150,93 | 0,00          | 1.645.150,93  |
| 15.451.0004.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS                             | 0,00              | 1.582.712,00 | 0,00          | 1.582.712,00  |
| 15.451.0004.1006.0000 | CONTROLE DE EROSIÃO URBANA                                 | 0,00              | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      |
| 15.451.0004.1008.0000 | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS                      | 0,00              | 57.438,93    | 0,00          | 57.438,93     |
| 15                    | 451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL             | 0,00              | 843.668,19   | 314.000,00    | 1.157.668,19  |
| 15.451.0005.1011.0000 | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                           | 0,00              | 58.601,93    | 0,00          | 58.601,93     |
| 15.451.0005.1028.0000 | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO                | 0,00              | 294.066,26   | 0,00          | 294.066,26    |
| 15.451.0005.1038.0000 | FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL            | 0,00              | 491.000,00   | 0,00          | 491.000,00    |
| 15.451.0005.2101.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA | 0,00              | 0,00         | 314.000,00    | 314.000,00    |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                       | 0,00              | 100.000,00   | 13.598.757,86 | 13.698.757,86 |
| 15                    | 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                      | 0,00              | 100.000,00   | 8.320.077,86  | 8.420.077,86  |
| 15.452.0004.1031.0000 | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL                      | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 15.452.0004.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO                            | 0,00              | 0,00         | 1.213.000,00  | 1.213.000,00  |
| 15.452.0004.2105.0000 | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.       | 0,00              | 0,00         | 7.107.077,86  | 7.107.077,86  |
| 15                    | 452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS  | 0,00              | 0,00         | 5.278.680,00  | 5.278.680,00  |
| 15.452.0012.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                              | 0,00              | 0,00         | 2.541.330,00  | 2.541.330,00  |
| 15.452.0012.2051.0000 | MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS                      | 0,00              | 0,00         | 2.660.000,00  | 2.660.000,00  |
| 15.452.0012.2098.0000 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS               | 0,00              | 0,00         | 77.350,00     | 77.350,00     |
| 15                    | 542 Controle Ambiental                                     | 0,00              | 100.000,00   | 295.000,00    | 395.000,00    |
| 15                    | 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS  | 0,00              | 100.000,00   | 295.000,00    | 395.000,00    |
| 15.542.0012.1030.0000 | ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS       | 0,00              | 100.000,00   | 0,00          | 100.000,00    |
| 15.542.0012.2049.0000 | MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                                | 0,00              | 0,00         | 295.000,00    | 295.000,00    |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Código                | Especificação                                              | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 18                    | Gestão Ambiental                                           | 0,00              | 100.000,00   | 1.238.559,00 | 1.338.559,00 |
| 18                    | 542 Controle Ambiental                                     | 0,00              | 100.000,00   | 1.238.559,00 | 1.338.559,00 |
| 18                    | 542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL                             | 0,00              | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 18.542.0006.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL                            | 0,00              | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 18                    | 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS  | 0,00              | 100.000,00   | 1.228.559,00 | 1.328.559,00 |
| 18.542.0012.1039.0000 | PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM                             | 0,00              | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   |
| 18.542.0012.2005.0000 | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                           | 0,00              | 0,00         | 66.559,00    | 66.559,00    |
| 18.542.0012.2047.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS | 0,00              | 0,00         | 568.000,00   | 568.000,00   |
| 18.542.0012.2099.0000 | PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL                          | 0,00              | 0,00         | 363.000,00   | 363.000,00   |
| 18.542.0012.2102.0000 | CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL                                   | 0,00              | 0,00         | 231.000,00   | 231.000,00   |
| 20                    | Agricultura                                                | 0,00              | 5.000,00     | 352.000,00   | 357.000,00   |
| 20                    | 605 Abastecimento                                          | 0,00              | 0,00         | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 20                    | 605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL                             | 0,00              | 0,00         | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 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              | 5.000,00     | 331.000,00   | 336.000,00   |
| 20                    | 606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL                             | 0,00              | 5.000,00     | 331.000,00   | 336.000,00   |
| 20.606.0006.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE | 0,00              | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     |
| 20.606.0006.2022.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        | 0,00              | 0,00         | 331.000,00   | 331.000,00   |
| 23                    | Comércio e Serviços                                        | 0,00              | 2.762.759,96 | 4.335.450,00 | 7.098.209,96 |
| 23                    | 695 Turismo                                                | 0,00              | 2.762.759,96 | 4.335.450,00 | 7.098.209,96 |
| 23                    | 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                         | 0,00              | 2.762.759,96 | 4.335.450,00 | 7.098.209,96 |
| 23.695.0015.1020.0000 | INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO                              | 0,00              | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     |
| 23.695.0015.1021.0000 | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO                      | 0,00              | 2.752.759,96 | 0,00         | 2.752.759,96 |
| 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         | 485.000,00   | 485.000,00   |
| 23.695.0015.2057.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO                         | 0,00              | 0,00         | 1.689.450,00 | 1.689.450,00 |
| 23.695.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS                             | 0,00              | 0,00         | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 |
| 23.695.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO                    | 0,00              | 0,00         | 540.000,00   | 540.000,00   |
| 23.695.0015.2112.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                 | 0,00              | 0,00         | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 26                    | Transporte                                                 | 0,00              | 854.318,17   | 0,00         | 854.318,17   |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                                  | 0,00              | 854.318,17   | 0,00         | 854.318,17   |
| 26                    | 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                      | 0,00              | 854.318,17   | 0,00         | 854.318,17   |
| 26.782.0004.1010.0000 | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS             | 0,00              | 854.318,17   | 0,00         | 854.318,17   |
| 27                    | Desporto e Lazer                                           | 0,00              | 128.538,93   | 2.666.338,93 | 2.794.877,86 |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                                   | 0,00              | 128.538,93   | 2.666.338,93 | 2.794.877,86 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Código                | Especificação                              | Operação Especial | Projetos     | Atividades     | T o t a l      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 27                    | Desporto e Lazer                           | 0,00              | 128.538,93   | 2.666.338,93   | 2.794.877,86   |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                   | 0,00              | 128.538,93   | 2.666.338,93   | 2.794.877,86   |
| 27                    | 812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA    | 0,00              | 128.538,93   | 2.666.338,93   | 2.794.877,86   |
| 27.812.0016.1024.0000 | ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | 0,00              | 128.538,93   | 0,00           | 128.538,93     |
| 27.812.0016.2060.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER | 0,00              | 0,00         | 1.905.000,00   | 1.905.000,00   |
| 27.812.0016.2061.0000 | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS       | 0,00              | 0,00         | 99.000,00      | 99.000,00      |
| 27.812.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER         | 0,00              | 0,00         | 662.338,93     | 662.338,93     |
| 28                    | Encargos Especiais                         | 23.156.998,49     | 0,00         | 0,00           | 23.156.998,49  |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna              | 5.030.000,00      | 0,00         | 0,00           | 5.030.000,00   |
| 28                    | 843 0026 ENCARGOS GERAIS                   | 5.030.000,00      | 0,00         | 0,00           | 5.030.000,00   |
| 28.843.0026.0003.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA              | 5.000.000,00      | 0,00         | 0,00           | 5.000.000,00   |
| 28.843.0026.0004.0000 | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA                 | 30.000,00         | 0,00         | 0,00           | 30.000,00      |
| 28                    | 846 Outros Encargos Especiais              | 18.126.998,49     | 0,00         | 0,00           | 18.126.998,49  |
| 28                    | 846 0026 ENCARGOS GERAIS                   | 18.126.998,49     | 0,00         | 0,00           | 18.126.998,49  |
| 28.846.0026.0001.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS    | 10.326.998,49     | 0,00         | 0,00           | 10.326.998,49  |
| 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                    | 13.750.710,80     | 0,00         | 0,00           | 13.750.710,80  |
| 99                    | 997 Reserva de Contingência - RPPS         | 12.338.431,23     | 0,00         | 0,00           | 12.338.431,23  |
| 99                    | 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA           | 12.338.431,23     | 0,00         | 0,00           | 12.338.431,23  |
| 99.997.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 12.338.431,23     | 0,00         | 0,00           | 12.338.431,23  |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                | 1.412.279,57      | 0,00         | 0,00           | 1.412.279,57   |
| 99                    | 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA           | 1.412.279,57      | 0,00         | 0,00           | 1.412.279,57   |
| 99.999.0999.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 1.412.279,57      | 0,00         | 0,00           | 1.412.279,57   |
| TOTAL                 |                                            | 36.907.709,29     | 8.861.256,48 | 212.444.794,23 | 258.213.760,00 |





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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código      | Especificação                                                  | Ordinário     | Vinculado    | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                                    | 4.681.605,84  |              |               | 4.681.605,84  |
| 01 031      | Ação Legislativa                                               | 4.681.605,84  |              |               | 4.681.605,84  |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                                           | 4.681.605,84  |              |               | 4.681.605,84  |
| 02          | Judiciária                                                     | 977.500,00    |              |               | 977.500,00    |
| 02 061      | Ação Judiciária                                                | 977.500,00    |              |               | 977.500,00    |
| 02 061 0025 | ASSUNTOS JURIDICOS                                             | 977.500,00    |              |               | 977.500,00    |
| 04          | Administração                                                  | 17.051.423,42 | 2.503.822,62 |               | 19.555.246,04 |
| 04 122      | Administração Geral                                            | 15.747.073,42 | 2.347.822,62 |               | 18.094.896,04 |
| 04 122 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                           | 4.014.833,87  | 116.000,00   |               | 4.130.833,87  |
| 04 122 0003 | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                                      | 5.551.065,56  | 2.219.000,00 |               | 7.770.065,56  |
| 04 122 0005 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL                          | 862.680,00    |              |               | 862.680,00    |
| 04 122 0011 | ENSINO SUPERIOR                                                | 712.500,00    |              |               | 712.500,00    |
| 04 122 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 338.114,74    |              |               | 338.114,74    |
| 04 122 0026 | ENCARGOS GERAIS                                                | 4.200.000,00  |              |               | 4.200.000,00  |
| 04 122 0029 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 67.879,25     | 12.822,62    |               | 80.701,87     |
| 04 124      | Controle Interno                                               | 275.500,00    |              |               | 275.500,00    |
| 04 124 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                           | 275.500,00    |              |               | 275.500,00    |
| 04 125      | Normatização e Fiscalização                                    | 1.028.850,00  | 156.000,00   |               | 1.184.850,00  |
| 04 125 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 1.028.850,00  | 156.000,00   |               | 1.184.850,00  |
| 06          | Segurança Pública                                              | 1.060.577,86  |              |               | 1.060.577,86  |
| 06 181      | Policiamento                                                   | 995.577,86    |              |               | 995.577,86    |
| 06 181 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 995.577,86    |              |               | 995.577,86    |
| 06 182      | Defesa Civil                                                   | 65.000,00     |              |               | 65.000,00     |
| 06 182 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 65.000,00     |              |               | 65.000,00     |
| 08          | Assistência Social                                             | 5.941.944,68  | 1.201.805,86 |               | 7.143.750,54  |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                                           | 213.652,80    | 88.379,68    |               | 302.032,48    |
| 08 241 0031 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 111.000,00    | 47.000,00    |               | 158.000,00    |
| 08 241 0033 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                  | 102.652,80    | 41.379,68    |               | 144.032,48    |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                         | 3.132.791,88  | 999.426,18   |               | 4.132.218,06  |
| 08 243 0031 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 2.178.111,58  | 408.000,00   |               | 2.586.111,58  |
| 08 243 0032 | PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                          | 406.003,60    | 329.000,00   |               | 735.003,60    |
| 08 243 0033 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                  | 389.276,70    | 168.426,18   |               | 557.702,88    |
| 08 243 0034 | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                                 |               | 94.000,00    |               | 94.000,00     |
| 08 243 0035 | SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL                   | 159.400,00    |              |               | 159.400,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                                        | 2.595.500,00  | 114.000,00   |               | 2.709.500,00  |
| 08 244 0024 | SOLIDARIEDADE SOCIAL                                           | 43.500,00     |              |               | 43.500,00     |
| 08 244 0034 | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                                 | 199.000,00    | 114.000,00   |               | 313.000,00    |
| 08 244 0035 | SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL                   | 2.353.000,00  |              |               | 2.353.000,00  |
| 09          | Previdência Social                                             |               |              | 28.399.208,80 | 28.399.208,80 |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário                              |               |              | 28.399.208,80 | 28.399.208,80 |
| 09 272 0027 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                                     |               |              | 28.399.208,80 | 28.399.208,80 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                                          | 1.407.757,27  | 57.458.379,71 |               | 58.866.136,98 |
| 10 122      | Administração Geral                                            | 293.616,79    | 8.020.500,00  |               | 8.314.116,79  |
| 10 122 0021 | GESTÃO SUS                                                     | 293.616,79    | 8.020.500,00  |               | 8.314.116,79  |
| 10 301      | Atenção Básica                                                 | 104.579,23    | 20.794.500,00 |               | 20.899.079,23 |
| 10 301 0028 | ATENÇÃO BASICA                                                 | 104.579,23    | 20.794.500,00 |               | 20.899.079,23 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          | 737.752,46    | 22.810.879,71 |               | 23.548.632,17 |
| 10 302 0029 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 737.752,46    | 22.810.879,71 |               | 23.548.632,17 |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                              | 227.269,86    | 3.160.500,00  |               | 3.387.769,86  |
| 10 303 0018 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                       | 227.269,86    | 3.160.500,00  |               | 3.387.769,86  |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                                           |               | 648.000,00    |               | 648.000,00    |
| 10 304 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE                                            |               | 648.000,00    |               | 648.000,00    |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                                      | 44.538,93     | 2.024.000,00  |               | 2.068.538,93  |
| 10 305 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE                                            | 44.538,93     | 2.024.000,00  |               | 2.068.538,93  |
| 12          | Educação                                                       | 355.238,93    | 69.993.743,75 |               | 70.348.982,68 |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                                         | 283.000,00    | 3.050.000,00  |               | 3.333.000,00  |
| 12 306 0010 | COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS                              | 283.000,00    | 3.050.000,00  |               | 3.333.000,00  |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                             | 47.238,93     | 42.089.100,00 |               | 42.136.338,93 |
| 12 361 0007 | APOIO EDUCACIONAL                                              |               | 27.030.600,00 |               | 27.030.600,00 |
| 12 361 0009 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                               | 47.238,93     | 15.058.500,00 |               | 15.105.738,93 |
| 12 365      | Educação Infantil                                              | 25.000,00     | 24.854.643,75 |               | 24.879.643,75 |
| 12 365 0007 | APOIO EDUCACIONAL                                              |               | 15.069.400,00 |               | 15.069.400,00 |
| 12 365 0008 | ATENÇÃO À CRIANÇA                                              | 25.000,00     | 9.785.243,75  |               | 9.810.243,75  |
| 13          | Cultura                                                        | 933.500,00    |               |               | 933.500,00    |
| 13 392      | Difusão Cultural                                               | 933.500,00    |               |               | 933.500,00    |
| 13 392 0014 | PROMOÇÃO CULTURAL                                              | 933.500,00    |               |               | 933.500,00    |
| 15          | Urbanismo                                                      | 14.279.798,72 | 2.616.778,26  |               | 16.896.576,98 |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                                         | 186.040,86    | 2.616.778,26  |               | 2.802.819,12  |
| 15 451 0004 | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                                   | 117.438,93    | 1.527.712,00  |               | 1.645.150,93  |
| 15 451 0005 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL                          | 68.601,93     | 1.089.066,26  |               | 1.157.668,19  |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                               | 13.698.757,86 |               |               | 13.698.757,86 |
| 15 452 0004 | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                                   | 8.420.077,86  |               |               | 8.420.077,86  |
| 15 452 0012 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS               | 5.278.680,00  |               |               | 5.278.680,00  |
| 15 542      | Controle Ambiental                                             | 395.000,00    |               |               | 395.000,00    |
| 15 542 0012 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS               | 395.000,00    |               |               | 395.000,00    |
| 18          | Gestão Ambiental                                               | 1.338.559,00  |               |               | 1.338.559,00  |
| 18 542      | Controle Ambiental                                             | 1.338.559,00  |               |               | 1.338.559,00  |
| 18 542 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL                                          | 10.000,00     |               |               | 10.000,00     |
| 18 542 0012 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS               | 1.328.559,00  |               |               | 1.328.559,00  |
| 20          | Agricultura                                                    | 357.000,00    |               |               | 357.000,00    |
| 20 605      | Abastecimento                                                  | 21.000,00     |               |               | 21.000,00     |
| 20 605 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL                                          | 21.000,00     |               |               | 21.000,00     |



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código      | Especificação                  | Ordinário     | Vinculado      | Adm. Indireta | T o t a l      |
|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 20 606      | Extensão Rural                 | 336.000,00    |                |               | 336.000,00     |
| 20 606 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL          | 336.000,00    |                |               | 336.000,00     |
| 23          | Comércio e Serviços            | 4.350.450,00  | 2.747.759,96   |               | 7.098.209,96   |
| 23 695      | Turismo                        | 4.350.450,00  | 2.747.759,96   |               | 7.098.209,96   |
| 23 695 0015 | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO      | 4.350.450,00  | 2.747.759,96   |               | 7.098.209,96   |
| 26          | Transporte                     | 10.000,00     | 844.318,17     |               | 854.318,17     |
| 26 782      | Transporte Rodoviário          | 10.000,00     | 844.318,17     |               | 854.318,17     |
| 26 782 0004 | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE   | 10.000,00     | 844.318,17     |               | 854.318,17     |
| 27          | Desporto e Lazer               | 2.794.877,86  |                |               | 2.794.877,86   |
| 27 812      | Desporto Comunitário           | 2.794.877,86  |                |               | 2.794.877,86   |
| 27 812 0016 | INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA | 2.794.877,86  |                |               | 2.794.877,86   |
| 28          | Encargos Especiais             | 23.156.998,49 |                |               | 23.156.998,49  |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna      | 5.030.000,00  |                |               | 5.030.000,00   |
| 28 843 0026 | ENCARGOS GERAIS                | 5.030.000,00  |                |               | 5.030.000,00   |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais      | 18.126.998,49 |                |               | 18.126.998,49  |
| 28 846 0026 | ENCARGOS GERAIS                | 18.126.998,49 |                |               | 18.126.998,49  |
| 99          | Reserva de Contingência        | 1.412.279,57  |                | 12.338.431,23 | 13.750.710,80  |
| 99 997      | Reserva de Contingência - RPPS |               |                | 12.338.431,23 | 12.338.431,23  |
| 99 997 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA        |               |                | 12.338.431,23 | 12.338.431,23  |
| 99 999      | Reserva de Contingência        | 1.412.279,57  |                |               | 1.412.279,57   |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 1.412.279,57  |                |               | 1.412.279,57   |
| TOTAL       |                                | 80.109.511,64 | 137.366.608,33 | 40.737.640,03 | 258.213.760,00 |



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|        |       |                                          |               |
|--------|-------|------------------------------------------|---------------|
| Orgão: | 01 01 | LEGISLATIVO                              | Valor         |
| Função | 01    | Legislativa                              | 4.681.605,84  |
| Orgão: | 02 02 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS      | Valor         |
| Função | 04    | Administração                            | 4.290.233,87  |
| Função | 08    | Assistência Social                       | 43.500,00     |
| Orgão: | 02 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Valor         |
| Função | 04    | Administração                            | 7.042.665,56  |
| Orgão: | 02 04 | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS       | Valor         |
| Função | 15    | Urbanismo                                | 10.065.228,79 |
| Função | 26    | Transporte                               | 854.318,17    |
| Orgão: | 02 05 | DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO     | Valor         |
| Função | 18    | Gestão Ambiental                         | 10.000,00     |
| Função | 20    | Agricultura                              | 357.000,00    |
| Orgão: | 02 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                 | Valor         |
| Função | 12    | Educação                                 | 70.348.982,68 |
| Orgão: | 02 07 | DEPARTAMENTO DE CULTURA                  | Valor         |
| Função | 13    | Cultura                                  | 933.500,00    |
| Orgão: | 02 08 | DEPARTAMENTO DE TURISMO                  | Valor         |
| Função | 23    | Comércio e Serviços                      | 7.098.209,96  |
| Orgão: | 02 09 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER          | Valor         |
| Função | 27    | Desporto e Lazer                         | 2.794.877,86  |
| Orgão: | 02 10 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                    | Valor         |
| Função | 04    | Administração                            | 80.701,87     |
| Função | 10    | Saúde                                    | 58.866.136,98 |
| Orgão: | 02 11 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL       | Valor         |
| Função | 08    | Assistência Social                       | 7.100.250,54  |
| Orgão: | 02 12 | DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   | Valor         |
| Função | 04    | Administração                            | 1.522.964,74  |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|             |       |                                                              |                |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Orgão:      | 02 12 | DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE                       | Valor          |
| Função      | 06    | Segurança Pública                                            | 1.060.577,86   |
| Orgão:      | 02 13 | DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS                                  | Valor          |
| Função      | 02    | Judiciária                                                   | 977.500,00     |
| Orgão:      | 02 14 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                 | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                                | 4.200.000,00   |
| Função      | 28    | Encargos Especiais                                           | 23.156.998,49  |
| Função      | 99    | Reserva de Contingência                                      | 1.412.279,57   |
| Orgão:      | 02 15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS | Valor          |
| Função      | 15    | Urbanismo                                                    | 5.673.680,00   |
| Função      | 18    | Gestão Ambiental                                             | 1.328.559,00   |
| Orgão:      | 02 16 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                                 | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                                | 407.300,00     |
| Orgão:      | 02 17 | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS               | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                                | 727.400,00     |
| Orgão:      | 02 18 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                             | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                                | 421.300,00     |
| Orgão:      | 02 19 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO                        | Valor          |
| Função      | 04    | Administração                                                | 862.680,00     |
| Função      | 15    | Urbanismo                                                    | 1.157.668,19   |
| Orgão:      | 03 01 | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL                              | Valor          |
| Função      | 09    | Previdência Social                                           | 28.399.208,80  |
| Função      | 99    | Reserva de Contingência                                      | 12.338.431,23  |
| TOTAL GERAL |       |                                                              | 258.213.760,00 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

|       |                                          |              |
|-------|------------------------------------------|--------------|
| 01 01 | LEGISLATIVO                              | 4.681.605,84 |
| 02 02 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS      | 4.333.733,87 |
| 02 03 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7.042.665,56 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 09  
Page 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|       |                                                    |                |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|
| 02 04 | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                 | 10.919.546,96  |
| 02 05 | DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO               | 367.000,00     |
| 02 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                           | 70.348.982,68  |
| 02 07 | DEPARTAMENTO DE CULTURA                            | 933.500,00     |
| 02 08 | DEPARTAMENTO DE TURISMO                            | 7.098.209,96   |
| 02 09 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                    | 2.794.877,86   |
| 02 10 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                              | 58.946.838,85  |
| 02 11 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                 | 7.100.250,54   |
| 02 12 | DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE             | 2.583.542,60   |
| 02 13 | DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS                        | 977.500,00     |
| 02 14 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                       | 28.769.278,06  |
| 02 15 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS | 50.923,00      |
| 02 16 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                       | 407.300,00     |
| 02 17 | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS     | 727.400,00     |
| 02 18 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                   | 421.300,00     |
| 02 19 | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO              | 2.020.348,19   |
| 03 01 | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL                    | 40.737.640,03  |
| TOTAL |                                                    | 258.213.760,00 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

|       |                         |                |
|-------|-------------------------|----------------|
| 01    | Legislativa             | 4.681.605,84   |
| 02    | Judiciária              | 977.500,00     |
| 04    | Administração           | 19.555.246,04  |
| 06    | Segurança Pública       | 1.060.577,86   |
| 08    | Assistência Social      | 7.143.750,54   |
| 09    | Previdência Social      | 28.399.208,80  |
| 10    | Saúde                   | 58.866.136,98  |
| 12    | Educação                | 70.348.982,68  |
| 13    | Cultura                 | 933.500,00     |
| 15    | Urbanismo               | 16.896.576,98  |
| 18    | Gestão Ambiental        | 1.338.559,00   |
| 20    | Agricultura             | 357.000,00     |
| 23    | Comércio e Serviços     | 7.098.209,96   |
| 26    | Transporte              | 854.318,17     |
| 27    | Desporto e Lazer        | 2.794.877,86   |
| 28    | Encargos Especiais      | 23.156.998,49  |
| 99    | Reserva de Contingência | 13.750.710,80  |
| TOTAL |                         | 258.213.760,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Município | 2.235.000,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>2.235.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                          | Valor R\$           |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 04.122.0003.1004.000 | ILUMINAÇÃO PUBLICA                     | 240.000,00          |
| 04.122.0003.2014.000 | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP | 1.995.000,00        |
|                      | <b>TOTAL</b>                           | <b>2.235.000,00</b> |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 794.000,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>794.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                              | Valor R\$         |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 15.451.0005.1038.000 | FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL            | 486.000,00        |
| 15.451.0005.2101.000 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA | 308.000,00        |
|                      | <b>TOTAL</b>                                               | <b>794.000,00</b> |



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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Código      | Discriminação                                      | Valor \$      |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 15.000,00     |
| 7999.01.0.1 | APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF  | 8.426.998,49  |
| 7999.01.0.1 | APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INI | 45.208,80     |
| 7999.01.0.1 | APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA  | 226.737,61    |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE | 9.600.000,00  |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS | 65.000,00     |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM | 350.695,13    |
| 7215.50.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - | 15.000,00     |
| 1999.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P     | 100.000,00    |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA      | 234.000,00    |
| 1921.03.0.1 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL               | 15.000,00     |
| 1322.01.0.1 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                             | 250.000,00    |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R      | 400.000,00    |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R      | 12.000.000,00 |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D       | 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  | 8.377.000,00  |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO   | 46.000,00     |
| -           | Transferência Financeira a Receber                 | 515.000,00    |
| TOTAL       |                                                    | 40.737.640,03 |

**PLANO DE APLICAÇÃO**

| CLoc | Func/Prog        | Catgo  | Discriminação                                          | Valor - \$   |
|------|------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 09   |                  |        | Previdência Social                                     |              |
|      | 09 272           |        | Previdência do Regime Estatutário                      |              |
|      | 09 272 0027      |        | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                             |              |
|      | 09 272 0027 1037 | 0000   | AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA                              |              |
|      |                  | 4 4 90 | INVESTIMENTOS                                          | 700.000,00   |
|      | 09 272 0027 2085 | 0000   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |              |
|      |                  | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 906.000,00   |
|      |                  | 3 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 65.000,00    |
|      |                  | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.571.000,00 |
|      |                  | 3 3 91 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 45.208,80    |
|      | 09 272 0027 2085 | 0000   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |              |
|      |                  | 4 4 90 | INVESTIMENTOS                                          | 52.000,00    |
|      | 09 272 0027 2086 | 0000   | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS        |              |



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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                       |                                                 |               |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| 09                    | Previdência Social                              |               |  |
| 09 272                | Previdência do Regime Estatutário               |               |  |
| 09 272 0027           | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                      |               |  |
| 09 272 0027 2086 0000 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS |               |  |
| 3 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 21.700.000,00 |  |
| 3 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 515.000,00    |  |
| 3 3 20                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 2.684.000,00  |  |
| 3 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 161.000,00    |  |
| 99                    | Reserva de Contingência                         |               |  |
| 99 997                | Reserva de Contingência - RPPS                  |               |  |
| 99 997 0999           | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |               |  |
| 99 997 0999 0999 0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |               |  |
| 9 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 12.338.431,23 |  |
| TOTAL                 |                                                 | 40.737.640,03 |  |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Codigo       | Especificacao                                  | Categoria     | Função               |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                      |               | <b>7.143.750,54</b>  |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 38.000,00     |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.651.010,00  |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 96.248,00     |                      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 356.450,00    |                      |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 1.585.400,54  |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 20.000,00     |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 407.444,00    |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 210.000,00    |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 87.500,00     |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 640.598,00    |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI   | 50.000,00     |                      |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 780.000,00    |                      |
| 4.4.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 86.000,00     |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5.000,00      |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 130.100,00    |                      |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                      |               | <b>28.399.208,80</b> |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR     | 16.160.000,00 |                      |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 3.555.000,00  |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 846.000,00    |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 60.000,00     |                      |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 2.500.000,00  |                      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 65.000,00     |                      |
| 3.3.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 2.684.000,00  |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 52.000,00     |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 78.000,00     |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 35.000,00     |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 300.000,00    |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 104.000,00    |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 350.000,00    |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI   | 52.000,00     |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 761.000,00    |                      |
| 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO   | 45.208,80     |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 52.000,00     |                      |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 700.000,00    |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                   |               | <b>58.866.136,98</b> |
| 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC   | 1.662.104,13  |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 20.814.000,00 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 219.000,00    |                      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 2.513.000,00  |                      |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 915.577,86    |                      |
| 3.3.73.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC   | 385.710,27    |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 521.500,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.003.940,00  |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 1.622.269,86  |                      |
| 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. | 22.459.836,39 |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI   | 196.000,00    |                      |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 4.100.000,00  |                      |
| 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. | 562.095,71    |                      |
| 4.4.74.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC   | 1.788,92      |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 291.000,00    |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 351.813,84    |                      |



**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo       | Especificacao                  | Categoria     | Função         |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| <b>99</b>    | <b>Reserva de Contingência</b> |               | 12.338.431,23  |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA        | 12.338.431,23 |                |
| TOTAL        |                                |               | 106.747.527,55 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                      |                  |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ORGÃO                  | 01                                                   | CÂMARA MUNICIPAL |                  |
| UNIDADE                | 01                                                   | LEGISLATIVO      |                  |
| Funcional Programática |                                                      |                  | Grupo de Despesa |
| Total                  |                                                      |                  |                  |
| Cod                    | Descrição                                            |                  |                  |
| 01                     | Legislativa                                          |                  | 4.681.605,84     |
| 01 031                 | Ação Legislativa                                     |                  | 4.681.605,84     |
| 01 031 0001            | PROCESSO LEGISLATIVO                                 |                  | 4.681.605,84     |
| 1001                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL            |                  | 224.576,55       |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                  | 224.576,55       |
| 2001                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS               |                  | 4.435.401,89     |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  | 2.865.991,79     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                  | 350.695,13       |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  | 889.175,62       |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  | 226.737,61       |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                  | 96.563,50        |
| 4. 6 90                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                |                  | 6.238,24         |
| 2002                   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL         |                  | 13.586,40        |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  | 13.586,40        |
| 2003                   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |                  | 8.041,00         |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                  | 8.041,00         |
| TOTAL                  |                                                      |                  | 4.681.605,84     |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                      |                                     |              |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL                |              |
| UNIDADE                | 02                                                   | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |              |
| Funcional Programática |                                                      | Grupo de Despesa                    | Total        |
| Cod                    | Descrição                                            |                                     |              |
| 04                     | Administração                                        |                                     | 1.680.896,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                  |                                     | 1.680.896,00 |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                 |                                     | 980.896,00   |
| 2002                   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL         |                                     | 76.500,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                     | 76.500,00    |
| 2003                   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |                                     | 43.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                     | 43.000,00    |
| 2004                   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                   |                                     | 772.500,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                     | 229.000,00   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                     | 23.500,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                     | 510.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                                     | 10.000,00    |
| 2005                   | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                     |                                     | 88.896,00    |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                     | 49.426,00    |
| 3. 3 73                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                     | 39.265,00    |
| 4. 4 74                | INVESTIMENTOS                                        |                                     | 205,00       |
| 04 122 0011            | ENSINO SUPERIOR                                      |                                     | 700.000,00   |
| 2046                   | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS          |                                     | 700.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                     | 700.000,00   |
| 04                     | Administração                                        |                                     | 1.895.500,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                  |                                     | 1.895.500,00 |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                 |                                     | 1.895.500,00 |
| 2006                   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA                 |                                     | 1.895.500,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                     | 1.700.000,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                     | 160.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                     | 35.500,00    |
| 04                     | Administração                                        |                                     | 265.837,87   |
| 04 122                 | Administração Geral                                  |                                     | 265.837,87   |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                 |                                     | 265.837,87   |
| 2007                   | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA         |                                     | 265.837,87   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                     | 151.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                     | 5.300,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                     | 101.137,87   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                                     | 8.400,00     |
| 04                     | Administração                                        |                                     | 160.000,00   |
| 04 122                 | Administração Geral                                  |                                     | 160.000,00   |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                 |                                     | 160.000,00   |
| 2008                   | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS                     |                                     | 160.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                     | 155.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                                     | 5.000,00     |
| 04                     | Administração                                        |                                     | 275.500,00   |
| 04 124                 | Controle Interno                                     |                                     | 275.500,00   |
| 04 124 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                 |                                     | 275.500,00   |
| 2090                   | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO            |                                     | 275.500,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                     | 107.500,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                     | 10.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                     | 158.000,00   |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                         |                                             |              |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                      | PREFEITURA MUNICIPAL                        |              |
| UNIDADE                | 02                      | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS         |              |
| Funcional Programática |                         | Grupo de Despesa                            | Total        |
| Cod                    | Descrição               |                                             |              |
| 04                     | Administração           |                                             | 12.500,00    |
| 04 122                 | Administração Geral     |                                             | 12.500,00    |
| 04 122 0011            | ENSINO SUPERIOR         |                                             | 12.500,00    |
|                        | 2100                    | MANUTENÇÃO UNIVESP                          | 12.500,00    |
|                        | 3. 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 12.500,00    |
| 08                     | Assistência Social      |                                             | 43.500,00    |
| 08 244                 | Assistência Comunitária |                                             | 43.500,00    |
| 08 244 0024            | SOLIDARIEDADE SOCIAL    |                                             | 43.500,00    |
|                        | 2077                    | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 39.500,00    |
|                        | 3. 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 37.000,00    |
|                        | 4. 4 90                 | INVESTIMENTOS                               | 2.500,00     |
|                        | 2078                    | CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA           | 4.000,00     |
|                        | 3. 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 3.000,00     |
|                        | 4. 4 90                 | INVESTIMENTOS                               | 1.000,00     |
| TOTAL                  |                         |                                             | 4.333.733,87 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                     |                                          |              |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL                     |              |              |
| UNIDADE                | 03                                                  | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |              |              |
| Funcional Programática |                                                     | Grupo de Despesa                         |              | Total        |
| Cod                    | Descrição                                           |                                          |              |              |
| 04                     | Administração                                       |                                          |              | 4.616.665,56 |
| 04 122                 | Administração Geral                                 |                                          |              | 4.616.665,56 |
| 04 122 0003            | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                           |                                          |              | 4.616.665,56 |
| 2012                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                          |              | 4.616.665,56 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                          | 2.857.500,00 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                          | 352.000,00   |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                          | 1.317.365,56 |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       |                                          | 89.800,00    |              |
| 04                     | Administração                                       |                                          |              | 86.000,00    |
| 04 122                 | Administração Geral                                 |                                          |              | 86.000,00    |
| 04 122 0003            | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                           |                                          |              | 86.000,00    |
| 2013                   | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF     |                                          |              | 86.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                          | 86.000,00    |              |
| 04                     | Administração                                       |                                          |              | 2.340.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                 |                                          |              | 2.340.000,00 |
| 04 122 0003            | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                           |                                          |              | 2.340.000,00 |
| 1004                   | ILUMINAÇÃO PUBLICA                                  |                                          |              | 240.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       |                                          | 240.000,00   |              |
| 2014                   | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP              |                                          |              | 2.100.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                          | 2.100.000,00 |              |
| TOTAL                  |                                                     |                                          |              | 7.042.665,56 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |     |                                    |                                                      |               |
|------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| ORGÃO                  | 02  | PREFEITURA MUNICIPAL               |                                                      |               |
| UNIDADE                | 04  | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |                                                      |               |
| Funcional Programática |     |                                    | Grupo de Despesa                                     | Total         |
| Cod                    |     | Descrição                          |                                                      |               |
| 15                     |     | Urbanismo                          |                                                      | 1.645.150,93  |
| 15                     | 451 | Infra-Estrutura Urbana             |                                                      | 1.645.150,93  |
| 15                     | 451 | 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE  |                                                      | 1.645.150,93  |
|                        |     | 1005                               | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS                       | 1.582.712,00  |
|                        |     | 4. 4 90                            | INVESTIMENTOS                                        | 1.582.712,00  |
|                        |     | 1006                               | CONTROLE DE EROÇÃO URBANA                            | 5.000,00      |
|                        |     | 4. 4 90                            | INVESTIMENTOS                                        | 5.000,00      |
|                        |     | 1008                               | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS                | 57.438,93     |
|                        |     | 4. 4 90                            | INVESTIMENTOS                                        | 57.438,93     |
| 15                     |     | Urbanismo                          |                                                      | 1.313.000,00  |
| 15                     | 452 | Serviços Urbanos                   |                                                      | 1.313.000,00  |
| 15                     | 452 | 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE  |                                                      | 1.313.000,00  |
|                        |     | 1031                               | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL                | 100.000,00    |
|                        |     | 4. 4 90                            | INVESTIMENTOS                                        | 100.000,00    |
|                        |     | 2019                               | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO                      | 1.213.000,00  |
|                        |     | 3. 1 90                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 929.000,00    |
|                        |     | 3. 1 91                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 88.000,00     |
|                        |     | 3. 3 90                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 154.000,00    |
|                        |     | 4. 4 90                            | INVESTIMENTOS                                        | 42.000,00     |
| 15                     |     | Urbanismo                          |                                                      | 7.107.077,86  |
| 15                     | 452 | Serviços Urbanos                   |                                                      | 7.107.077,86  |
| 15                     | 452 | 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE  |                                                      | 7.107.077,86  |
|                        |     | 2105                               | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. | 7.107.077,86  |
|                        |     | 3. 1 90                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 4.612.000,00  |
|                        |     | 3. 1 91                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 500.000,00    |
|                        |     | 3. 3 90                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.975.077,86  |
|                        |     | 4. 4 90                            | INVESTIMENTOS                                        | 20.000,00     |
| 26                     |     | Transporte                         |                                                      | 854.318,17    |
| 26                     | 782 | Transporte Rodoviário              |                                                      | 854.318,17    |
| 26                     | 782 | 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE  |                                                      | 854.318,17    |
|                        |     | 1010                               | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS       | 854.318,17    |
|                        |     | 4. 4 90                            | INVESTIMENTOS                                        | 854.318,17    |
| TOTAL                  |     |                                    |                                                      | 10.919.546,96 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                       |                                                            |            |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 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           |                                                            | 357.000,00 |
| 20 605                 | Abastecimento         |                                                            | 21.000,00  |
| 20 605 0006            | DESENVOLVIMENTO RURAL |                                                            | 21.000,00  |
|                        | 2103                  | MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL                         | 21.000,00  |
|                        | 3. 3 90               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 21.000,00  |
| 20 606                 | Extensão Rural        |                                                            | 336.000,00 |
| 20 606 0006            | DESENVOLVIMENTO RURAL |                                                            | 336.000,00 |
|                        | 1013                  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE | 5.000,00   |
|                        | 4. 4 90               | INVESTIMENTOS                                              | 5.000,00   |
|                        | 2022                  | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        | 331.000,00 |
|                        | 3. 1 90               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 156.000,00 |
|                        | 3. 1 91               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 19.000,00  |
|                        | 3. 3 90               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 156.000,00 |
| TOTAL                  |                       |                                                            | 367.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                |                          |               |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| ORGÃO                  | 02                                             | PREFEITURA MUNICIPAL     |               |
| UNIDADE                | 06                                             | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |               |
| Funcional Programática |                                                | Grupo de Despesa         | Total         |
| Cod                    | Descrição                                      |                          |               |
| 12                     | Educação                                       |                          | 7.821.243,75  |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                             |                          | 5.165.000,00  |
| 12 361 0009            | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE               |                          | 5.165.000,00  |
| 1015                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES        |                          | 400.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  |                          | 400.000,00    |
| 2082                   | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE              |                          | 3.185.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          | 3.085.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  |                          | 100.000,00    |
| 2083                   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR               |                          | 1.580.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          | 1.580.000,00  |
| 12 365                 | Educação Infantil                              |                          | 2.656.243,75  |
| 12 365 0008            | ATENÇÃO À CRIANÇA                              |                          | 2.656.243,75  |
| 1015                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES        |                          | 451.243,75    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  |                          | 451.243,75    |
| 2082                   | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE              |                          | 2.205.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          | 2.105.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  |                          | 100.000,00    |
| 12                     | Educação                                       |                          | 7.154.000,00  |
| 12 365                 | Educação Infantil                              |                          | 7.154.000,00  |
| 12 365 0008            | ATENÇÃO À CRIANÇA                              |                          | 7.154.000,00  |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                          | 1.200.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          | 1.200.000,00  |
| 2042                   | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA             |                          | 5.954.000,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                          | 4.570.000,00  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                          | 800.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          | 579.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  |                          | 5.000,00      |
| 12                     | Educação                                       |                          | 9.940.738,93  |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                             |                          | 9.940.738,93  |
| 12 361 0009            | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE               |                          | 9.940.738,93  |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                          | 2.300.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          | 2.300.000,00  |
| 2043                   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               |                          | 7.640.738,93  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                          | 6.250.000,00  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                          | 900.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          | 452.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  |                          | 38.738,93     |
| 12                     | Educação                                       |                          | 3.333.000,00  |
| 12 306                 | Alimentação e Nutrição                         |                          | 3.333.000,00  |
| 12 306 0010            | COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS              |                          | 3.333.000,00  |
| 2044                   | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR              |                          | 3.333.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                          | 3.333.000,00  |
| 12                     | Educação                                       |                          | 42.100.000,00 |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                             |                          | 27.030.600,00 |
| 12 361 0007            | APOIO EDUCACIONAL                              |                          | 27.030.600,00 |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                          | 4.000.000,00  |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |           |                                                |               |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|
| ORGÃO                  | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                           |               |
| UNIDADE                | 06        | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                       |               |
| Funcional Programática |           | Grupo de Despesa                               | Total         |
| Cod                    | Descrição |                                                |               |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 4.000.000,00  |
| 2038                   |           | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%  | 19.590.600,00 |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 17.915.000,00 |
|                        | 3. 1 91   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.675.600,00  |
| 2039                   |           | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%     | 3.440.000,00  |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.030.000,00  |
|                        | 3. 1 91   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 410.000,00    |
| 12 365                 |           | Educação Infantil                              | 15.069.400,00 |
| 12 365 0007            |           | APOIO EDUCACIONAL                              | 15.069.400,00 |
| 2036                   |           | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 1.900.000,00  |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.900.000,00  |
| 2040                   |           | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%  | 13.169.400,00 |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 12.169.400,00 |
|                        | 3. 1 91   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.000.000,00  |
| TOTAL                  |           |                                                | 70.348.982,68 |



**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| ORGÃO   | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL    |
| UNIDADE | 07 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |

| Funcional Programática |                                           | Grupo de Despesa | Total      |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                 |                  |            |
| 13                     | Cultura                                   |                  | 933.500,00 |
| 13 392                 | Difusão Cultural                          |                  | 933.500,00 |
| 13 392 0014            | PROMOÇÃO CULTURAL                         |                  | 933.500,00 |
| 1019                   | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS |                  | 5.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 5.000,00         |            |
| 2055                   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA           |                  | 928.500,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 462.000,00       |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 60.000,00        |            |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 295.000,00       |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 91.500,00        |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 20.000,00        |            |
| TOTAL                  |                                           |                  | 933.500,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                           |                         |              |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                        | PREFEITURA MUNICIPAL    |              |
| UNIDADE                | 08                                        | DEPARTAMENTO DE TURISMO |              |
| Funcional Programática |                                           | Grupo de Despesa        | Total        |
| Cod                    | Descrição                                 |                         |              |
| 23                     | Comércio e Serviços                       |                         | 7.087.209,96 |
| 23 695                 | Turismo                                   |                         | 7.087.209,96 |
| 23 695 0015            | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                 |                         | 7.087.209,96 |
| 1020                   | INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO             |                         | 5.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             |                         | 5.000,00     |
| 1021                   | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO     |                         | 2.752.759,96 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             |                         | 2.752.759,96 |
| 1022                   | ATRATIVOS TURISTICOS                      |                         | 5.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             |                         | 5.000,00     |
| 2056                   | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO |                         | 485.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                         | 480.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             |                         | 5.000,00     |
| 2057                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO        |                         | 1.689.450,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                         | 1.155.500,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                         | 90.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                         | 425.500,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             |                         | 18.450,00    |
| 2058                   | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS            |                         | 1.610.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |                         | 1.610.000,00 |
| 2059                   | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO   |                         | 540.000,00   |
| 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                 |                         | 505.000,00   |
| 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                  |                                           |                         | 7.098.209,96 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                            |                                 |              |              |
|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                         | PREFEITURA MUNICIPAL            |              |              |
| UNIDADE                | 09                                         | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |              |              |
| Funcional Programática |                                            | Grupo de Despesa                |              | Total        |
| Cod                    | Descrição                                  |                                 |              |              |
| 27                     | Desporto e Lazer                           |                                 |              | 2.794.877,86 |
| 27 812                 | Desporto Comunitário                       |                                 |              | 2.794.877,86 |
| 27 812 0016            | INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA             |                                 |              | 2.794.877,86 |
| 1024                   | ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS |                                 |              | 128.538,93   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                              |                                 | 128.538,93   |              |
| 2060                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER |                                 |              | 1.905.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                                 | 1.466.000,00 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                                 | 120.000,00   |              |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                                 | 26.000,00    |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                                 | 288.000,00   |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                              |                                 | 5.000,00     |              |
| 2061                   | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS       |                                 |              | 99.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                                 | 94.000,00    |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                              |                                 | 5.000,00     |              |
| 2087                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER         |                                 |              | 662.338,93   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                                 | 662.338,93   |              |
| TOTAL                  |                                            |                                 |              | 2.794.877,86 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| ORGÃO                  | 02                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL  |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| UNIDADE                | 10                                                             | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |               |
| Funcional Programática |                                                                | Grupo de Despesa      | Total         |
| Cod                    | Descrição                                                      |                       |               |
| 04                     | Administração                                                  |                       | 80.701,87     |
| 04 122                 | Administração Geral                                            |                       | 80.701,87     |
| 04 122 0029            | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                       | 80.701,87     |
| 2031                   | MANUTENÇÃO DO SAMU                                             |                       | 77.442,37     |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       | 22.071,08     |
| 3. 3 73                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 55.340,31     |
| 4. 4 74                | INVESTIMENTOS                                                  |                       | 30,98         |
| 2113                   | AME DIGITAL                                                    |                       | 3.259,50      |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       | 1.812,00      |
| 3. 3 73                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 1.440,00      |
| 4. 4 74                | INVESTIMENTOS                                                  |                       | 7,50          |
| 10                     | Saúde                                                          |                       | 58.866.136,98 |
| 10 122                 | Administração Geral                                            |                       | 8.314.116,79  |
| 10 122 0021            | GESTÃO SUS                                                     |                       | 8.314.116,79  |
| 1014                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         |                       | 286.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                       | 286.000,00    |
| 1035                   | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS                                 |                       | 5.000,00      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                       | 5.000,00      |
| 2034                   | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                               |                       | 371.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 371.000,00    |
| 2035                   | SUPORTE ADMINISTRATIVO                                         |                       | 3.544.616,79  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       | 2.226.000,00  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       | 190.000,00    |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 772.538,93    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 345.000,00    |
| 4. 4 50                | INVESTIMENTOS                                                  |                       | 6.077,86      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                       | 5.000,00      |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR                 |                       | 4.100.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 4.100.000,00  |
| 2037                   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |                       | 7.500,00      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 7.500,00      |
| 10 301                 | Atenção Básica                                                 |                       | 20.899.079,23 |
| 10 301 0028            | ATENÇÃO BASICA                                                 |                       | 20.899.079,23 |
| 2088                   | MAIS MÉDICOS                                                   |                       | 110.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 110.000,00    |
| 2107                   | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS                    |                       | 10.967.035,86 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       | 6.336.000,00  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       | 1.060.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 3.442.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                       | 129.035,86    |
| 2108                   | PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF                          |                       | 9.822.043,37  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       | 7.302.000,00  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       | 550.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       | 1.954.500,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                       | 15.543,37     |
| 10 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          |                       | 23.548.632,17 |
| 10 302 0029            | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                       | 23.548.632,17 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |           |                                                      |               |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|
| ORGÃO                  | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                                 |               |
| UNIDADE                | 10        | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                |               |
| Funcional Programática |           | Grupo de Despesa                                     | Total         |
| Cod                    | Descrição |                                                      |               |
|                        | 2027      | PARCEIROS DO SUS - MAC                               | 14.083.276,39 |
|                        | 3. 3 50   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 98.500,00     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 13.984.776,39 |
|                        | 2028      | ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE          | 1.006.500,00  |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 486.500,00    |
|                        | 3. 1 91   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 63.000,00     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 447.000,00    |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                        | 10.000,00     |
|                        | 2029      | CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.965.000,00  |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1.965.000,00  |
|                        | 2030      | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE   | 4.444.252,46  |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.560.000,00  |
|                        | 3. 1 91   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 230.000,00    |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 2.046.000,00  |
|                        | 4. 4 50   | INVESTIMENTOS                                        | 556.017,85    |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                        | 52.234,61     |
|                        | 2031      | MANUTENÇÃO DO SAMU                                   | 1.987.687,32  |
|                        | 3. 1 71   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.662.104,13  |
|                        | 3. 3 73   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 323.794,27    |
|                        | 4. 4 74   | INVESTIMENTOS                                        | 1.788,92      |
|                        | 2113      | AME DIGITAL                                          | 61.916,00     |
|                        | 3. 3 73   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 61.916,00     |
| 10 303                 |           | Suporte Profilático e Terapêutico                    | 3.387.769,86  |
| 10 303 0018            |           | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                             | 3.387.769,86  |
|                        | 2026      | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 | 3.387.769,86  |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.092.500,00  |
|                        | 3. 1 91   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 130.000,00    |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 2.160.269,86  |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                        | 5.000,00      |
| 10 304                 |           | Vigilância Sanitária                                 | 648.000,00    |
| 10 304 0030            |           | VIGILANCIA EM SAUDE                                  | 648.000,00    |
|                        | 2032      | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 648.000,00    |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 381.500,00    |
|                        | 3. 1 91   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 50.000,00     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 106.500,00    |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                        | 110.000,00    |
| 10 305                 |           | Vigilância Epidemiológica                            | 2.068.538,93  |
| 10 305 0030            |           | VIGILANCIA EM SAUDE                                  | 2.068.538,93  |
|                        | 2033      | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE    | 2.068.538,93  |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.648.500,00  |
|                        | 3. 1 91   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 240.000,00    |
|                        | 3. 3 50   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 44.538,93     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 110.500,00    |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                        | 25.000,00     |
| TOTAL                  |           |                                                      | 58.946.838,85 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| ORGÃO                  | 02                                            | PREFEITURA MUNICIPAL                                       |              |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| UNIDADE                | 11                                            | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                         |              |
| Funcional Programática |                                               | Grupo de Despesa                                           | Total        |
| Cod                    | Descrição                                     |                                                            |              |
| 08                     | Assistência Social                            |                                                            | 6.863.350,54 |
| 08 241                 | Assistência ao Idoso                          |                                                            | 277.032,48   |
| 08 241 0031            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        |                                                            | 133.000,00   |
|                        | 2067                                          | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS                          | 133.000,00   |
|                        | 3. 3 90                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 113.000,00   |
|                        | 4. 4 90                                       | INVESTIMENTOS                                              | 20.000,00    |
| 08 241 0033            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |                                                            | 144.032,48   |
|                        | 2063                                          | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                 | 144.032,48   |
|                        | 3. 3 50                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 143.032,48   |
|                        | 4. 4 50                                       | INVESTIMENTOS                                              | 1.000,00     |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente        |                                                            | 3.920.318,06 |
| 08 243 0031            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        |                                                            | 2.562.611,58 |
|                        | 2063                                          | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                 | 643.661,58   |
|                        | 3. 3 50                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 632.661,58   |
|                        | 4. 4 50                                       | INVESTIMENTOS                                              | 11.000,00    |
|                        | 2066                                          | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 1.548.650,00 |
|                        | 3. 1 90                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.250.700,00 |
|                        | 3. 1 91                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 162.450,00   |
|                        | 3. 3 90                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 130.500,00   |
|                        | 4. 4 90                                       | INVESTIMENTOS                                              | 5.000,00     |
|                        | 2070                                          | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE             | 181.500,00   |
|                        | 3. 3 90                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 176.500,00   |
|                        | 4. 4 90                                       | INVESTIMENTOS                                              | 5.000,00     |
|                        | 2091                                          | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS        | 188.800,00   |
|                        | 3. 3 90                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 173.800,00   |
|                        | 4. 4 90                                       | INVESTIMENTOS                                              | 15.000,00    |
| 08 243 0032            | PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         |                                                            | 722.003,60   |
|                        | 2063                                          | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                 | 285.003,60   |
|                        | 3. 3 50                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 284.003,60   |
|                        | 4. 4 50                                       | INVESTIMENTOS                                              | 1.000,00     |
|                        | 2068                                          | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE                | 51.000,00    |
|                        | 3. 3 90                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 46.000,00    |
|                        | 4. 4 90                                       | INVESTIMENTOS                                              | 5.000,00     |
|                        | 2069                                          | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 1.000,00     |
|                        | 4. 4 90                                       | INVESTIMENTOS                                              | 1.000,00     |
|                        | 2073                                          | CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL | 385.000,00   |
|                        | 3. 1 90                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 238.000,00   |
|                        | 3. 1 91                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 35.000,00    |
|                        | 3. 3 90                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 107.000,00   |
|                        | 4. 4 90                                       | INVESTIMENTOS                                              | 5.000,00     |
| 08 243 0033            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |                                                            | 541.702,88   |
|                        | 2063                                          | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                 | 541.702,88   |
|                        | 3. 3 50                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 472.702,88   |
|                        | 4. 4 50                                       | INVESTIMENTOS                                              | 69.000,00    |
| 08 243 0034            | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                |                                                            | 94.000,00    |
|                        | 2110                                          | PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS                               | 94.000,00    |
|                        | 3. 1 90                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 83.158,00    |
|                        | 3. 1 91                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 7.500,00     |
|                        | 3. 3 90                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 3.342,00     |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                             |                                    |  |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL               |  |              |
| UNIDADE                | 11                                                          | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |              |
| Funcional Programática |                                                             | Grupo de Despesa                   |  | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                   |                                    |  |              |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                     |                                    |  | 2.666.000,00 |
| 08 244 0034            | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                              |                                    |  | 313.000,00   |
| 2065                   | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                                   |                                    |  | 90.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                                    |  | 36.900,00    |
| 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                                          |                                    |  | 199.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                                    |  | 199.000,00   |
| 08 244 0035            | SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL                |                                    |  | 2.353.000,00 |
| 1025                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS                 |                                    |  | 5.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                               |                                    |  | 5.000,00     |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR              |                                    |  | 780.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                                    |  | 780.000,00   |
| 2064                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                                    |  | 1.564.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                                    |  | 1.085.000,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                                    |  | 150.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                                    |  | 324.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                               |                                    |  | 5.000,00     |
| 2069                   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                                    |  | 4.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                                    |  | 4.000,00     |
| 08                     | Assistência Social                                          |                                    |  | 211.900,00   |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                      |                                    |  | 211.900,00   |
| 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                |                                    |  | 159.400,00   |
| 2093                   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                              |                                    |  | 159.400,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                                    |  | 128.400,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                                    |  | 1.500,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                                    |  | 27.500,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                               |                                    |  | 2.000,00     |
| 08                     | Assistência Social                                          |                                    |  | 25.000,00    |
| 08 241                 | Assistência ao Idoso                                        |                                    |  | 25.000,00    |
| 08 241 0031            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                      |                                    |  | 25.000,00    |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |           |                                            |  |              |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|--|--------------|
| ORGÃO                  | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                       |  |              |
| UNIDADE                | 11        | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL         |  |              |
| Funcional Programática |           | Grupo de Despesa                           |  | Total        |
| Cod                    | Descrição |                                            |  |              |
|                        | 2063      | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES |  | 16.000,00    |
|                        | 3. 3 50   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |  | 15.000,00    |
|                        | 4. 4 50   | INVESTIMENTOS                              |  | 1.000,00     |
|                        | 2111      | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO        |  | 9.000,00     |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |  | 9.000,00     |
| TOTAL                  |           |                                            |  | 7.100.250,54 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                          |                                        |            |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL                   |            |              |
| UNIDADE                | 12                                                       | DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE |            |              |
| Funcional Programática |                                                          | Grupo de Despesa                       |            | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                |                                        |            |              |
| 04                     | Administração                                            |                                        |            | 1.522.964,74 |
| 04 122                 | Administração Geral                                      |                                        |            | 338.114,74   |
| 04 122 0013            | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL               |                                        |            | 338.114,74   |
| 2052                   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE |                                        |            | 338.114,74   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                        | 177.500,00 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                        | 28.000,00  |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                        | 122.045,81 |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                        | 10.568,93  |              |
| 04 125                 | Normatização e Fiscalização                              |                                        |            | 1.184.850,00 |
| 04 125 0013            | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL               |                                        |            | 1.184.850,00 |
| 2054                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                        |                                        |            | 693.850,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                        | 455.000,00 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                        | 49.850,00  |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                        | 184.000,00 |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                        | 5.000,00   |              |
| 2106                   | SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS               |                                        |            | 491.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                        | 481.000,00 |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                        | 10.000,00  |              |
| 06                     | Segurança Pública                                        |                                        |            | 1.060.577,86 |
| 06 181                 | Policiamento                                             |                                        |            | 995.577,86   |
| 06 181 0013            | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL               |                                        |            | 995.577,86   |
| 2053                   | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                     |                                        |            | 893.500,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                        | 721.000,00 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                        | 80.000,00  |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                        | 87.500,00  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                        | 5.000,00   |              |
| 2095                   | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA                         |                                        |            | 102.077,86   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                        | 102.077,86 |              |
| 06 182                 | Defesa Civil                                             |                                        |            | 65.000,00    |
| 06 182 0013            | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL               |                                        |            | 65.000,00    |
| 2089                   | COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL         |                                        |            | 65.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                        | 55.000,00  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                        | 10.000,00  |              |
| TOTAL                  |                                                          |                                        |            | 2.583.542,60 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                               |                             |            |            |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| ORGÃO                  | 02                                            | PREFEITURA MUNICIPAL        |            |            |
| UNIDADE                | 13                                            | DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS |            |            |
| Funcional Programática |                                               | Grupo de Despesa            |            | Total      |
| Cod                    | Descrição                                     |                             |            |            |
| 02                     | Judiciária                                    |                             |            | 977.500,00 |
| 02 061                 | Ação Judiciária                               |                             |            | 977.500,00 |
| 02 061 0025            | ASSUNTOS JURIDICOS                            |                             |            | 977.500,00 |
| 2079                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                             |            | 977.500,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                             | 760.000,00 |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                             | 65.000,00  |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                             | 150.000,00 |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                 |                             | 2.500,00   |            |
| TOTAL                  |                                               |                             |            | 977.500,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                           |                                                |               |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| ORGÃO                  | 02                        | PREFEITURA MUNICIPAL                           |               |
| UNIDADE                | 14                        | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                   |               |
| Funcional Programática |                           | Grupo de Despesa                               | Total         |
| Cod                    | Descrição                 |                                                |               |
| 04                     | Administração             |                                                | 4.200.000,00  |
| 04 122                 | Administração Geral       |                                                | 4.200.000,00  |
| 04 122 0026            | ENCARGOS GERAIS           |                                                | 4.200.000,00  |
|                        | 2036                      | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 4.200.000,00  |
|                        | 3. 3 90                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 4.200.000,00  |
| 28                     | Encargos Especiais        |                                                | 23.156.998,49 |
| 28 843                 | Serviço da Dívida Interna |                                                | 5.030.000,00  |
| 28 843 0026            | ENCARGOS GERAIS           |                                                | 5.030.000,00  |
|                        | 0003                      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                  | 5.000.000,00  |
|                        | 4. 6 90                   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 5.000.000,00  |
|                        | 0004                      | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA                     | 30.000,00     |
|                        | 3. 2 90                   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 30.000,00     |
| 28 846                 | Outros Encargos Especiais |                                                | 18.126.998,49 |
| 28 846 0026            | ENCARGOS GERAIS           |                                                | 18.126.998,49 |
|                        | 0001                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS        | 10.326.998,49 |
|                        | 3. 3 90                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.900.000,00  |
|                        | 3. 3 91                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 8.426.998,49  |
|                        | 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   |                                                | 1.412.279,57  |
| 99 999                 | Reserva de Contingência   |                                                | 1.412.279,57  |
| 99 999 0999            | RESERVA DE CONTINGENCIA   |                                                | 1.412.279,57  |
|                        | 0999                      | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 1.412.279,57  |
|                        | 9. 9 99                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 1.412.279,57  |
| TOTAL                  |                           |                                                | 28.769.278,06 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                            |                                                              |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL                                         |              |
| UNIDADE                | 15                                                         | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS |              |
| Funcional Programática |                                                            | Grupo de Despesa                                             | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                  |                                                              |              |
| 15                     | Urbanismo                                                  |                                                              | 5.673.680,00 |
| 15 452                 | Serviços Urbanos                                           |                                                              | 5.278.680,00 |
| 15 452 0012            | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS           |                                                              | 5.278.680,00 |
| 2050                   | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                              |                                                              | 2.541.330,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                              | 1.636.100,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                              | 176.890,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                              | 727.340,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                                              | 1.000,00     |
| 2051                   | MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS                      |                                                              | 2.660.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                              | 2.660.000,00 |
| 2098                   | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS               |                                                              | 77.350,00    |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                              | 77.350,00    |
| 15 542                 | Controle Ambiental                                         |                                                              | 395.000,00   |
| 15 542 0012            | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS           |                                                              | 395.000,00   |
| 1030                   | ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS       |                                                              | 100.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                                              | 100.000,00   |
| 2049                   | MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                                |                                                              | 295.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                              | 295.000,00   |
| 18                     | Gestão Ambiental                                           |                                                              | 1.328.559,00 |
| 18 542                 | Controle Ambiental                                         |                                                              | 1.328.559,00 |
| 18 542 0012            | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS           |                                                              | 1.328.559,00 |
| 1039                   | PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM                             |                                                              | 100.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                              | 100.000,00   |
| 2005                   | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                           |                                                              | 66.559,00    |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                              | 18.801,00    |
| 3. 3 73                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                              | 47.758,00    |
| 2047                   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS |                                                              | 568.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                              | 207.500,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                              | 20.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                              | 335.500,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                                              | 5.000,00     |
| 2099                   | PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL                          |                                                              | 363.000,00   |
| 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                                  |                                                              | 319.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                                              | 10.000,00    |
| 2102                   | CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL                                   |                                                              | 231.000,00   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                              | 29.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                              | 197.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                                              | 5.000,00     |
| TOTAL                  |                                                            |                                                              | 7.002.239,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |    |                                                  |                  |            |
|------------------------|----|--------------------------------------------------|------------------|------------|
| ORGÃO                  | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL                             |                  |            |
| UNIDADE                | 16 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                     |                  |            |
| Funcional Programática |    |                                                  | Grupo de Despesa | Total      |
| Cod                    |    | Descrição                                        |                  |            |
| 04                     |    | Administração                                    |                  | 407.300,00 |
| 04 122                 |    | Administração Geral                              |                  | 407.300,00 |
| 04 122 0002            |    | COORDENAÇÃO SUPERIOR                             |                  | 407.300,00 |
| 1036                   |    | ENERGIA FOTOVOLTAICA                             |                  | 5.000,00   |
| 4. 4 90                |    | INVESTIMENTOS                                    |                  | 5.000,00   |
| 2009                   |    | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO          |                  | 326.300,00 |
| 3. 1 90                |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                  | 154.000,00 |
| 3. 1 91                |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                  | 26.800,00  |
| 3. 3 90                |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                  | 95.500,00  |
| 4. 4 90                |    | INVESTIMENTOS                                    |                  | 50.000,00  |
| 2010                   |    | MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL |                  | 76.000,00  |
| 4. 4 90                |    | INVESTIMENTOS                                    |                  | 76.000,00  |
| TOTAL                  |    |                                                  |                  | 407.300,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                              |                                                |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| ORGÃO                  | 02                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL                           |            |            |
| UNIDADE                | 17                                                           | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |            |            |
| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa                               |            | Total      |
| Cod                    | Descrição                                                    |                                                |            |            |
| 04                     | Administração                                                |                                                |            | 727.400,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                          |                                                |            | 727.400,00 |
| 04 122 0003            | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                                    |                                                |            | 727.400,00 |
| 2015                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS    |                                                |            | 722.400,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                                                | 602.900,00 |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                                                | 45.000,00  |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                | 69.500,00  |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                |                                                | 5.000,00   |            |
| 2016                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL |                                                |            | 5.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                                | 5.000,00   |            |
| TOTAL                  |                                                              |                                                |            | 727.400,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                             |                                  |            |            |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| ORGÃO                  | 02                                          | PREFEITURA MUNICIPAL             |            |            |
| UNIDADE                | 18                                          | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |            |            |
| Funcional Programática |                                             | Grupo de Despesa                 |            | Total      |
| Cod                    | Descrição                                   |                                  |            |            |
| 04                     | Administração                               |                                  |            | 421.300,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                         |                                  |            | 421.300,00 |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                        |                                  |            | 421.300,00 |
| 2011                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS |                                  |            | 421.300,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                                  | 329.300,00 |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                                  | 26.500,00  |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                                  | 60.500,00  |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               |                                  | 5.000,00   |            |
| TOTAL                  |                                             |                                  |            | 421.300,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                            |                                       |            |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                                         | PREFEITURA MUNICIPAL                  |            |              |
| UNIDADE                | 19                                                         | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO |            |              |
| Funcional Programática |                                                            | Grupo de Despesa                      |            | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                  |                                       |            |              |
| 04                     | Administração                                              |                                       |            | 862.680,00   |
| 04 122                 | Administração Geral                                        |                                       |            | 862.680,00   |
| 04 122 0005            | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL                      |                                       |            | 862.680,00   |
| 2021                   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO              |                                       |            | 862.680,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                       | 480.570,00 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                       | 18.610,00  |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                       | 353.500,00 |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                       | 10.000,00  |              |
| 15                     | Urbanismo                                                  |                                       |            | 352.668,19   |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                                     |                                       |            | 352.668,19   |
| 15 451 0005            | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL                      |                                       |            | 352.668,19   |
| 1011                   | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS                           |                                       |            | 58.601,93    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                       | 58.601,93  |              |
| 1028                   | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO                |                                       |            | 294.066,26   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                       | 294.066,26 |              |
| 15                     | Urbanismo                                                  |                                       |            | 805.000,00   |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                                     |                                       |            | 805.000,00   |
| 15 451 0005            | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL                      |                                       |            | 805.000,00   |
| 1038                   | FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL            |                                       |            | 491.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                       | 491.000,00 |              |
| 2101                   | FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA |                                       |            | 314.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                       | 309.000,00 |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                       | 5.000,00   |              |
| TOTAL                  |                                                            |                                       |            | 2.020.348,19 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                        |                                    |               |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ORGÃO                  | 03                                                     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL |               |
| UNIDADE                | 01                                                     | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL    |               |
| Funcional Programática |                                                        | Grupo de Despesa                   | Total         |
| Cod                    | Descrição                                              |                                    |               |
| 09                     | Previdência Social                                     |                                    | 28.399.208,80 |
| 09 272                 | Previdência do Regime Estatutário                      |                                    | 28.399.208,80 |
| 09 272 0027            | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                             |                                    | 28.399.208,80 |
| 1037                   | AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA                              |                                    | 700.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          |                                    | 700.000,00    |
| 2085                   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |                                    | 2.639.208,80  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                                    | 906.000,00    |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                                    | 65.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                    | 1.571.000,00  |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                    | 45.208,80     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          |                                    | 52.000,00     |
| 2086                   | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS        |                                    | 25.060.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                                    | 22.215.000,00 |
| 3. 3 20                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                    | 2.684.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                                    | 161.000,00    |
| 99                     | Reserva de Contingência                                |                                    | 12.338.431,23 |
| 99 997                 | Reserva de Contingência - RPPS                         |                                    | 12.338.431,23 |
| 99 997 0999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                                |                                    | 12.338.431,23 |
| 0999                   | RESERVA DE CONTINGENCIA                                |                                    | 12.338.431,23 |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                |                                    | 12.338.431,23 |
| TOTAL                  |                                                        |                                    | 40.737.640,03 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Funcional Programática |                                                      |          | Grupo de Despesa |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                            |          | F.R.             | Valor               |
| 01                     | Legislativa                                          |          |                  | <u>4.681.605,84</u> |
| 01 031                 | Ação Legislativa                                     |          |                  | <u>4.681.605,84</u> |
| 01 031 0001            | PROCESSO LEGISLATIVO                                 |          |                  | <u>4.681.605,84</u> |
| 1001                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL            |          |                  | <u>224.576,55</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 01. 00 | 224.576,55       |                     |
| 2001                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS               |          |                  | <u>4.435.401,89</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 01. 00 | 2.865.991,79     |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 01. 00 | 350.695,13       |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 889.175,62       |                     |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 226.737,61       |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 01. 00 | 96.563,50        |                     |
| 4. 6 90                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 0 01. 00 | 6.238,24         |                     |
| 2002                   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL         |          |                  | <u>13.586,40</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 13.586,40        |                     |
| 2003                   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |          |                  | <u>8.041,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 8.041,00         |                     |
| TOTAL                  |                                                      |          |                  | <u>4.681.605,84</u> |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| ORGÃO                  |                                                      | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|
| UNIDADE                |                                                      | 02       | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |                     |
| SUBUNID                |                                                      | 01       | GABINETE DO PREFEITO                |                     |
| Funcional Programática |                                                      |          | Grupo de Despesa                    |                     |
| Cod                    | Descrição                                            |          | F.R.                                | Valor               |
| 04                     | Administração                                        |          |                                     | <u>1.680.896,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                  |          |                                     | <u>1.680.896,00</u> |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                 |          |                                     | <u>980.896,00</u>   |
| 2002                   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL         |          |                                     | <u>76.500,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 76.500,00                           |                     |
| 2003                   | MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |          |                                     | <u>43.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 43.000,00                           |                     |
| 2004                   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE                   |          |                                     | <u>772.500,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 01. 00 | 229.000,00                          |                     |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 23.500,00                           |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 510.000,00                          |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 01. 00 | 10.000,00                           |                     |
| 2005                   | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                     |          |                                     | <u>88.896,00</u>    |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 01. 00 | 49.426,00                           |                     |
| 3. 3 73                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 39.265,00                           |                     |
| 4. 4 74                | INVESTIMENTOS                                        | 0 01. 00 | 205,00                              |                     |
| 04 122 0011            | ENSINO SUPERIOR                                      |          |                                     | <u>700.000,00</u>   |
| 2046                   | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS          |          |                                     | <u>700.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 700.000,00                          |                     |
| TOTAL                  |                                                      |          |                                     | <u>1.680.896,00</u> |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                      | Grupo de Despesa |              |                     |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                            | F.R.             |              | Valor               |
| 04                     | Administração                        |                  |              | <u>1.895.500,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                  |                  |              | <u>1.895.500,00</u> |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                 |                  |              | <u>1.895.500,00</u> |
| 2006                   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA |                  |              | <u>1.895.500,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 0 01. 00         | 1.700.000,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 0 01. 00         | 160.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 0 01. 00         | 35.500,00    |                     |
| TOTAL                  |                                      |                  |              | 1.895.500,00        |





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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 4

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                              | Grupo de Despesa |      |            |                   |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                    |                  | F.R. |            | Valor             |
| 04                     | Administração                                |                  |      |            | <u>265.837,87</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                          |                  |      |            | <u>265.837,87</u> |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                         |                  |      |            | <u>265.837,87</u> |
| 2007                   | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA |                  |      |            | <u>265.837,87</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 0 01. 00         |      | 151.000,00 |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 0 01. 00         |      | 5.300,00   |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 0 01. 00         |      | 90.000,00  |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 0 08. 00         |      | 11.137,87  |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                | 0 08. 00         |      | 8.400,00   |                   |
| TOTAL                  |                                              |                  |      |            | 265.837,87        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                  | Grupo de Despesa |            |  |                   |
|------------------------|----------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|
| Cod                    | Descrição                        |                  | F.R.       |  | Valor             |
| 04                     | Administração                    |                  |            |  | <u>160.000,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral              |                  |            |  | <u>160.000,00</u> |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR             |                  |            |  | <u>160.000,00</u> |
| 2008                   | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |                  |            |  | <u>160.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 0 01. 00         | 155.000,00 |  |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                    | 0 01. 00         | 5.000,00   |  |                   |
| TOTAL                  |                                  |                  |            |  | 160.000,00        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 6

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                           | Grupo de Despesa |      |            |                   |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                 |                  | F.R. |            | Valor             |
| 04                     | Administração                             |                  |      |            | <u>275.500,00</u> |
| 04 124                 | Controle Interno                          |                  |      |            | <u>275.500,00</u> |
| 04 124 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                      |                  |      |            | <u>275.500,00</u> |
| 2090                   | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO |                  |      |            | <u>275.500,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0 01. 00         |      | 107.500,00 |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0 01. 00         |      | 10.000,00  |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0 01. 00         |      | 158.000,00 |                   |
| TOTAL                  |                                           |                  |      |            | 275.500,00        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 7

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 8

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                             | Grupo de Despesa |           |                  |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Cod                    | Descrição                                   | F.R.             |           | Valor            |
| 08                     | Assistência Social                          |                  |           | <u>43.500,00</u> |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                     |                  |           | <u>43.500,00</u> |
| 08 244 0024            | SOLIDARIEDADE SOCIAL                        |                  |           | <u>43.500,00</u> |
| 2077                   | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |                  |           | <u>39.500,00</u> |
| 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           |                  |           | <u>4.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 0 01. 00         | 3.000,00  |                  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               | 0 01. 00         | 1.000,00  |                  |
| TOTAL                  |                                             |                  |           | 43.500,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 9

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                                     | Grupo de Despesa |              |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                           | F.R.             |              | Valor               |
| 04                     | Administração                                       |                  |              | <u>4.616.665,56</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                 |                  |              | <u>4.616.665,56</u> |
| 04 122 0003            | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                           |                  |              | <u>4.616.665,56</u> |
| 2012                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                  |              | <u>4.616.665,56</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 01. 00         | 2.857.500,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 01. 00         | 352.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 01. 00         | 1.317.365,56 |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 0 01. 00         | 8.000,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 0 05. 00         | 74.000,00    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 0 08. 00         | 7.800,00     |                     |
| TOTAL                  |                                                     |                  |              | 4.616.665,56        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 10

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                                 | Grupo de Despesa |           |                  |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Cod                    | Descrição                                       | F.R.             |           | Valor            |
| 04                     | Administração                                   |                  |           | <u>86.000,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                             |                  |           | <u>86.000,00</u> |
| 04 122 0003            | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                       |                  |           | <u>86.000,00</u> |
| 2013                   | MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF |                  |           | <u>86.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0 01. 00         | 86.000,00 |                  |
| TOTAL                  |                                                 |                  |           | 86.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 11

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                        | Grupo de Despesa |              |                     |
|------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                              | F.R.             |              | Valor               |
| 04                     | Administração                          |                  |              | <u>2.340.000,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                    |                  |              | <u>2.340.000,00</u> |
| 04 122 0003            | ATENDIMENTO COM QUALIDADE              |                  |              | <u>2.340.000,00</u> |
| 1004                   | ILUMINAÇÃO PUBLICA                     |                  |              | <u>240.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                          | 0 01. 00         | 190.000,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                          | 0 03. 00         | 50.000,00    |                     |
| 2014                   | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP |                  |              | <u>2.100.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 0 01. 00         | 100.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 0 03. 00         | 5.000,00     |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 0 03. 00         | 1.995.000,00 |                     |
| TOTAL                  |                                        |                  |              | 2.340.000,00        |





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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 12

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                       | Grupo de Despesa |              |                     |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                             | F.R.             |              | Valor               |
| 15                     | Urbanismo                             |                  |              | <u>1.645.150,93</u> |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                |                  |              | <u>1.645.150,93</u> |
| 15 451 0004            | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE          |                  |              | <u>1.645.150,93</u> |
| 1005                   | PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS        |                  |              | <u>1.582.712,00</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 01. 00         | 50.000,00    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 01. 00         | 5.000,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 01. 00         | 1.050.000,00 |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 05. 00         | 238.856,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 05. 00         | 238.856,00   |                     |
| 1006                   | CONTROLE DE EROSÃO URBANA             |                  |              | <u>5.000,00</u>     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 01. 00         | 5.000,00     |                     |
| 1008                   | REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS |                  |              | <u>57.438,93</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 01. 00         | 5.000,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 08. 00         | 52.438,93    |                     |
| TOTAL                  |                                       |                  |              | 1.645.150,93        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 13

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                       | Grupo de Despesa |            |                     |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                             | F.R.             |            | Valor               |
| 15                     | Urbanismo                             |                  |            | <u>1.313.000,00</u> |
| 15 452                 | Serviços Urbanos                      |                  |            | <u>1.313.000,00</u> |
| 15 452 0004            | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE          |                  |            | <u>1.313.000,00</u> |
| 1031                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL |                  |            | <u>100.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 01. 00         | 100.000,00 |                     |
| 2019                   | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO       |                  |            | <u>1.213.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 0 01. 00         | 929.000,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 0 01. 00         | 88.000,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 0 01. 00         | 154.000,00 |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 01. 00         | 30.000,00  |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0 08. 00         | 12.000,00  |                     |
| TOTAL                  |                                       |                  |            | 1.313.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 14

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| ORGÃO                  |                                                      | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------|
| UNIDADE                |                                                      | 04       | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS             |                     |
| SUBUNID                |                                                      | 04       | SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM |                     |
| Funcional Programática |                                                      |          | Grupo de Despesa                               |                     |
| Cod                    | Descrição                                            |          | F.R.                                           | Valor               |
| 15                     | Urbanismo                                            |          |                                                | <u>7.107.077,86</u> |
| 15 452                 | Serviços Urbanos                                     |          |                                                | <u>7.107.077,86</u> |
| 15 452 0004            | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                         |          |                                                | <u>7.107.077,86</u> |
| 2105                   | MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M. |          |                                                | <u>7.107.077,86</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 01. 00 | 4.612.000,00                                   |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0 01. 00 | 500.000,00                                     |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 01. 00 | 1.955.000,00                                   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 08. 00 | 20.077,86                                      |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 01. 00 | 20.000,00                                      |                     |
| 26                     | Transporte                                           |          |                                                | <u>854.318,17</u>   |
| 26 782                 | Transporte Rodoviário                                |          |                                                | <u>854.318,17</u>   |
| 26 782 0004            | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                         |          |                                                | <u>854.318,17</u>   |
| 1010                   | REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS       |          |                                                | <u>854.318,17</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 01. 00 | 10.000,00                                      |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 01. 00 | 85.000,00                                      |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 02. 00 | 759.318,17                                     |                     |
| TOTAL                  |                                                      |          |                                                | 7.961.396,03        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 15

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                                            | Grupo de Despesa |            |  |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                  | F.R.             |            |  | Valor             |
| 18                     | Gestão Ambiental                                           |                  |            |  | <u>10.000,00</u>  |
| 18 542                 | Controle Ambiental                                         |                  |            |  | <u>10.000,00</u>  |
| 18 542 0006            | DESENVOLVIMENTO RURAL                                      |                  |            |  | <u>10.000,00</u>  |
| 2023                   | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL                            |                  |            |  | <u>10.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00         | 10.000,00  |  |                   |
| 20                     | Agricultura                                                |                  |            |  | <u>357.000,00</u> |
| 20 605                 | Abastecimento                                              |                  |            |  | <u>21.000,00</u>  |
| 20 605 0006            | DESENVOLVIMENTO RURAL                                      |                  |            |  | <u>21.000,00</u>  |
| 2103                   | MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL                         |                  |            |  | <u>21.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00         | 21.000,00  |  |                   |
| 20 606                 | Extensão Rural                                             |                  |            |  | <u>336.000,00</u> |
| 20 606 0006            | DESENVOLVIMENTO RURAL                                      |                  |            |  | <u>336.000,00</u> |
| 1013                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE |                  |            |  | <u>5.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 0 01. 00         | 5.000,00   |  |                   |
| 2022                   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO        |                  |            |  | <u>331.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 01. 00         | 156.000,00 |  |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 01. 00         | 19.000,00  |  |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00         | 156.000,00 |  |                   |
| TOTAL                  |                                                            |                  |            |  | 367.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 16

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| ORGÃO                  |                                         | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |
|------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|
| UNIDADE                |                                         | 06       | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                      |                     |
| SUBUNID                |                                         | 01       | MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO |                     |
| Funcional Programática |                                         |          | Grupo de Despesa                              |                     |
| Cod                    | Descrição                               |          | F.R.                                          | Valor               |
| 12                     | Educação                                |          |                                               | <u>7.821.243,75</u> |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                      |          |                                               | <u>5.165.000,00</u> |
| 12 361 0009            | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE        |          |                                               | <u>5.165.000,00</u> |
| 1015                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES |          |                                               | <u>400.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                           | 0 01. 00 | 170.000,00                                    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                           | 0 05. 00 | 230.000,00                                    |                     |
| 2082                   | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE       |          |                                               | <u>3.185.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0 05. 00 | 3.085.000,00                                  |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                           | 0 05. 00 | 100.000,00                                    |                     |
| 2083                   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR        |          |                                               | <u>1.580.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0 02. 00 | 652.500,00                                    |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0 05. 00 | 7.500,00                                      |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0 05. 00 | 78.000,00                                     |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 3 01. 00 | 842.000,00                                    |                     |
| 12 365                 | Educação Infantil                       |          |                                               | <u>2.656.243,75</u> |
| 12 365 0008            | ATENÇÃO À CRIANÇA                       |          |                                               | <u>2.656.243,75</u> |
| 1015                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES |          |                                               | <u>451.243,75</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                           | 0 01. 00 | 10.000,00                                     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                           | 0 02. 00 | 141.243,75                                    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                           | 0 05. 00 | 280.000,00                                    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                           | 0 08. 00 | 20.000,00                                     |                     |
| 2082                   | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE       |          |                                               | <u>2.205.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0 05. 00 | 2.105.000,00                                  |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                           | 0 05. 00 | 100.000,00                                    |                     |
| TOTAL                  |                                         |          |                                               | <u>7.821.243,75</u> |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 17

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                                | Grupo de Despesa |              |                     |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                      | F.R.             |              | Valor               |
| 12                     | Educação                                       |                  |              | <u>7.154.000,00</u> |
| 12 365                 | Educação Infantil                              |                  |              | <u>7.154.000,00</u> |
| 12 365 0008            | ATENÇÃO À CRIANÇA                              |                  |              | <u>7.154.000,00</u> |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                  |              | <u>1.200.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 01. 00         | 1.200.000,00 |                     |
| 2042                   | MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA             |                  |              | <u>5.954.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0 01. 00         | 4.570.000,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0 01. 00         | 800.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 01. 00         | 5.000,00     |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 01. 00         | 574.000,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  | 0 01. 00         | 5.000,00     |                     |
| TOTAL                  |                                                |                  |              | <u>7.154.000,00</u> |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 18

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                                | Grupo de Despesa |              |                     |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                      | F.R.             |              | Valor               |
| 12                     | Educação                                       |                  |              | <u>9.940.738,93</u> |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                             |                  |              | <u>9.940.738,93</u> |
| 12 361 0009            | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE               |                  |              | <u>9.940.738,93</u> |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                  |              | <u>2.300.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 01. 00         | 2.300.000,00 |                     |
| 2043                   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               |                  |              | <u>7.640.738,93</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0 01. 00         | 6.250.000,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0 01. 00         | 900.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 01. 00         | 5.000,00     |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 01. 00         | 438.500,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 08. 00         | 8.500,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  | 0 01. 00         | 5.000,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  | 0 08. 00         | 33.738,93    |                     |
| TOTAL                  |                                                |                  |              | <u>9.940.738,93</u> |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 19

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                   | Grupo de Despesa |            |                     |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                         | F.R.             |            | Valor               |
| 12                     | Educação                          |                  |            | <u>3.333.000,00</u> |
| 12 306                 | Alimentação e Nutrição            |                  |            | <u>3.333.000,00</u> |
| 12 306 0010            | COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS |                  |            | <u>3.333.000,00</u> |
| 2044                   | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |                  |            | <u>3.333.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0 01. 00         | 283.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0 02. 00         | 950.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0 05. 00         | 600.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0 05. 00         | 975.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0 05. 00         | 525.000,00 |                     |
| TOTAL                  |                                   |                  |            | 3.333.000,00        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 20

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                |                                                          |                        |               |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| ORGÃO                  | 02                                             | PREFEITURA MUNICIPAL                                     |                        |               |
| UNIDADE                | 06                                             | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                 |                        |               |
| SUBUNID                | 06                                             | FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST. |                        |               |
| Funcional Programática |                                                | Grupo de Despesa                                         |                        |               |
| Cod                    | Descrição                                      |                                                          | F.R.                   | Valor         |
| 12                     | Educação                                       |                                                          |                        | 42.100.000,00 |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                             |                                                          |                        | 27.030.600,00 |
| 12 361 0007            | APOIO EDUCACIONAL                              |                                                          |                        | 27.030.600,00 |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                                                          |                        | 4.000.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                          | 0 02. 00 4.000.000,00  |               |
| 2038                   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%  |                                                          |                        | 19.590.600,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                          | 0 02. 00 17.915.000,00 |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                          | 0 02. 00 1.675.600,00  |               |
| 2039                   | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%     |                                                          |                        | 3.440.000,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                          | 0 02. 00 3.030.000,00  |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                          | 0 02. 00 410.000,00    |               |
| 12 365                 | Educação Infantil                              |                                                          |                        | 15.069.400,00 |
| 12 365 0007            | APOIO EDUCACIONAL                              |                                                          |                        | 15.069.400,00 |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                                                          |                        | 1.900.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                          | 0 02. 00 1.900.000,00  |               |
| 2040                   | MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%  |                                                          |                        | 13.169.400,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                          | 0 02. 00 12.169.400,00 |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                          | 0 02. 00 1.000.000,00  |               |
| TOTAL                  |                                                |                                                          |                        | 42.100.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 21

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                           | Grupo de Despesa |            |                   |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                 | F.R.             |            | Valor             |
| 13                     | Cultura                                   |                  |            | <u>933.500,00</u> |
| 13 392                 | Difusão Cultural                          |                  |            | <u>933.500,00</u> |
| 13 392 0014            | PROMOÇÃO CULTURAL                         |                  |            | <u>933.500,00</u> |
| 1019                   | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS |                  |            | <u>5.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 01. 00         | 5.000,00   |                   |
| 2055                   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA           |                  |            | <u>928.500,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0 01. 00         | 462.000,00 |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0 01. 00         | 60.000,00  |                   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0 01. 00         | 295.000,00 |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0 01. 00         | 76.500,00  |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0 08. 00         | 15.000,00  |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 01. 00         | 5.000,00   |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 08. 00         | 15.000,00  |                   |
| TOTAL                  |                                           |                  |            | 933.500,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 22

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Funcional Programática |                                           |          | Grupo de Despesa |                     |
|------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                 |          | F.R.             | Valor               |
| 23                     | Comércio e Serviços                       |          |                  | <u>7.087.209,96</u> |
| 23 695                 | Turismo                                   |          |                  | <u>7.087.209,96</u> |
| 23 695 0015            | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO                 |          |                  | <u>7.087.209,96</u> |
| 1020                   | INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO             |          |                  | <u>5.000,00</u>     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 01. 00 | 5.000,00         |                     |
| 1021                   | INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO     |          |                  | <u>2.752.759,96</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 01. 00 | 5.000,00         |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 02. 00 | 341.535,48       |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 02. 00 | 252.014,12       |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 02. 00 | 656.636,40       |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 02. 00 | 297.309,42       |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 02. 00 | 1.200.264,54     |                     |
| 1022                   | ATRATIVOS TURISTICOS                      |          |                  | <u>5.000,00</u>     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 01. 00 | 5.000,00         |                     |
| 2056                   | MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO |          |                  | <u>485.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0 01. 00 | 480.000,00       |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 01. 00 | 5.000,00         |                     |
| 2057                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO        |          |                  | <u>1.689.450,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0 01. 00 | 1.155.500,00     |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0 01. 00 | 90.000,00        |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0 01. 00 | 425.500,00       |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 01. 00 | 5.000,00         |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 08. 00 | 13.450,00        |                     |
| 2058                   | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS            |          |                  | <u>1.610.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0 01. 00 | 1.610.000,00     |                     |
| 2059                   | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO   |          |                  | <u>540.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0 01. 00 | 19.000,00        |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0 01. 00 | 1.000,00         |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0 01. 00 | 505.000,00       |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                             | 0 01. 00 | 15.000,00        |                     |
| TOTAL                  |                                           |          |                  | <u>7.087.209,96</u> |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 23

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 24

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| ORGÃO                  |                                            | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL              |                     |
|------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|
| UNIDADE                |                                            | 09       | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER   |                     |
| SUBUNID                |                                            | 01       | DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL |                     |
| Funcional Programática |                                            |          | Grupo de Despesa                  |                     |
| Cod                    | Descrição                                  |          | F.R.                              | Valor               |
| 27                     | Desporto e Lazer                           |          |                                   | <u>2.794.877,86</u> |
| 27 812                 | Desporto Comunitário                       |          |                                   | <u>2.794.877,86</u> |
| 27 812 0016            | INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA             |          |                                   | <u>2.794.877,86</u> |
| 1024                   | ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS |          |                                   | <u>128.538,93</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                              | 0 01. 00 | 10.000,00                         |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                              | 0 08. 00 | 118.538,93                        |                     |
| 2060                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER |          |                                   | <u>1.905.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0 01. 00 | 1.466.000,00                      |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0 01. 00 | 120.000,00                        |                     |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0 08. 00 | 26.000,00                         |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0 01. 00 | 265.000,00                        |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0 08. 00 | 23.000,00                         |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                              | 0 01. 00 | 5.000,00                          |                     |
| 2061                   | PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS       |          |                                   | <u>99.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0 01. 00 | 84.000,00                         |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0 08. 00 | 10.000,00                         |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                              | 0 01. 00 | 5.000,00                          |                     |
| 2087                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER         |          |                                   | <u>662.338,93</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0 01. 00 | 458.500,00                        |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0 08. 00 | 203.838,93                        |                     |
| TOTAL                  |                                            |          |                                   | <u>2.794.877,86</u> |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 25

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                                |                                 |  |                  |          |              |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------|----------|--------------|---------------|
| 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                                                  |                                 |  |                  |          |              | 80.701,87     |
| 04 122                 | Administração Geral                                            |                                 |  |                  |          |              | 80.701,87     |
| 04 122 0029            | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                                 |  |                  |          |              | 80.701,87     |
| 2031                   | MANUTENÇÃO DO SAMU                                             |                                 |  |                  |          |              | 77.442,37     |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 18.416,63    |               |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                 |  |                  | 0 05. 00 | 3.654,45     |               |
| 3. 3 73                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 46.177,27    |               |
| 3. 3 73                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 05. 00 | 9.163,04     |               |
| 4. 4 74                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 25,85        |               |
| 4. 4 74                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 05. 00 | 5,13         |               |
| 2113                   | AME DIGITAL                                                    |                                 |  |                  |          |              | 3.259,50      |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 1.812,00     |               |
| 3. 3 73                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 1.440,00     |               |
| 4. 4 74                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 7,50         |               |
| 10                     | Saúde                                                          |                                 |  |                  |          |              | 58.866.136,98 |
| 10 122                 | Administração Geral                                            |                                 |  |                  |          |              | 8.314.116,79  |
| 10 122 0021            | GESTÃO SUS                                                     |                                 |  |                  |          |              | 8.314.116,79  |
| 1014                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                         |                                 |  |                  |          |              | 286.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 5.000,00     |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 05. 00 | 125.000,00   |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 05. 00 | 50.000,00    |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 08. 00 | 106.000,00   |               |
| 1035                   | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS                                 |                                 |  |                  |          |              | 5.000,00      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 5.000,00     |               |
| 2034                   | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                               |                                 |  |                  |          |              | 371.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 280.000,00   |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 05. 00 | 12.000,00    |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 08. 00 | 79.000,00    |               |
| 2035                   | SUPORTE ADMINISTRATIVO                                         |                                 |  |                  |          |              | 3.544.616,79  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 1.870.000,00 |               |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                 |  |                  | 0 05. 00 | 356.000,00   |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 190.000,00   |               |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 25.000,00    |               |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 05. 00 | 644.000,00   |               |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 08. 00 | 103.538,93   |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 345.000,00   |               |
| 4. 4 50                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 1.000,00     |               |
| 4. 4 50                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 08. 00 | 5.077,86     |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                  |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 5.000,00     |               |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR                 |                                 |  |                  |          |              | 4.100.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 4.100.000,00 |               |
| 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                                                 |                                 |  |                  |          |              | 20.899.079,23 |
| 10 301 0028            | ATENÇÃO BASICA                                                 |                                 |  |                  |          |              | 20.899.079,23 |
| 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                    |                                 |  |                  |          |              | 10.967.035,86 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 5.205.000,00 |               |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                 |  |                  | 0 05. 00 | 1.131.000,00 |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                 |  |                  | 0 01. 00 | 900.000,00   |               |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 26

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                                                |          | Grupo de Despesa |              |                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|----------------------|
| Cod                    | Descrição                                                      | F.R.     |                  |              | Valor                |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 05. 00 |                  | 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 |                  | 2.769.000,00 |                      |
|                        | 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 |                  | 74.035,86    |                      |
| 2108                   | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF                          |          |                  |              | <u>9.822.043,37</u>  |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 01. 00 |                  | 5.620.000,00 |                      |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 05. 00 |                  | 1.682.000,00 |                      |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 01. 00 |                  | 550.000,00   |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 01. 00 |                  | 500,00       |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 01. 00 |                  | 1.934.000,00 |                      |
|                        | 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 |                  | 10.543,37    |                      |
| 10 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          |          |                  |              | <u>23.548.632,17</u> |
| 10 302 0029            | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |          |                  |              | <u>23.548.632,17</u> |
| 2027                   | PARCEIROS DO SUS - MAC                                         |          |                  |              | <u>14.083.276,39</u> |
|                        | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 08. 00 |                  | 98.500,00    |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 01. 00 |                  | 5.850.000,00 |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 05. 00 |                  | 8.070.000,00 |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 05. 00 |                  | 500,00       |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 05. 00 |                  | 64.276,39    |                      |
| 2028                   | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE                    |          |                  |              | <u>1.006.500,00</u>  |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 01. 00 |                  | 375.500,00   |                      |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 05. 00 |                  | 111.000,00   |                      |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 01. 00 |                  | 49.000,00    |                      |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 05. 00 |                  | 14.000,00    |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 01. 00 |                  | 363.000,00   |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 05. 00 |                  | 43.000,00    |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 08. 00 |                  | 41.000,00    |                      |
|                        | 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           |          |                  |              | <u>1.965.000,00</u>  |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 01. 00 |                  | 1.450.000,00 |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 05. 00 |                  | 515.000,00   |                      |
| 2030                   | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE             |          |                  |              | <u>4.444.252,46</u>  |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 01. 00 |                  | 1.560.000,00 |                      |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 01. 00 |                  | 230.000,00   |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 01. 00 |                  | 1.089.000,00 |                      |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 05. 00 |                  | 957.000,00   |                      |
|                        | 4. 4 50 INVESTIMENTOS                                          | 0 08. 00 |                  | 556.017,85   |                      |
|                        | 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 |                  | 42.234,61    |                      |
| 2031                   | MANUTENÇÃO DO SAMU                                             |          |                  |              | <u>1.987.687,32</u>  |
|                        | 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 01. 00 |                  | 1.386.899,19 |                      |
|                        | 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 05. 00 |                  | 275.204,94   |                      |
|                        | 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 01. 00 |                  | 270.181,63   |                      |
|                        | 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 05. 00 |                  | 53.612,64    |                      |
|                        | 4. 4 74 INVESTIMENTOS                                          | 0 01. 00 |                  | 1.492,72     |                      |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Funcional Programática |                                 |                                                   | Grupo de Despesa |               |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Cod                    | Descrição                       |                                                   | F.R.             | Valor         |
| ORGÃO 02               | PREFEITURA MUNICIPAL            |                                                   |                  |               |
| UNIDADE 10             | DEPARTAMENTO DE SAÚDE           |                                                   |                  |               |
| SUBUNID 01             | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA |                                                   |                  |               |
| 10 303 2113            | 4. 4 74                         | INVESTIMENTOS                                     | 0 05. 00         | 296,20        |
|                        |                                 | AME DIGITAL                                       |                  | 61.916,00     |
|                        | 3. 3 73                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 01. 00         | 61.916,00     |
| 10 303                 |                                 | Suporte Profilático e Terapêutico                 |                  | 3.387.769,86  |
| 10 303 0018            |                                 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                          |                  | 3.387.769,86  |
| 2026                   |                                 | OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA              |                  | 3.387.769,86  |
|                        | 3. 1 90                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 01. 00         | 1.092.500,00  |
|                        | 3. 1 91                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 01. 00         | 130.000,00    |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 01. 00         | 1.688.000,00  |
|                        | 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         | 227.269,86    |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                     | 0 01. 00         | 5.000,00      |
| 10 304                 |                                 | Vigilância Sanitária                              |                  | 648.000,00    |
| 10 304 0030            |                                 | VIGILANCIA EM SAUDE                               |                  | 648.000,00    |
| 2032                   |                                 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      |                  | 648.000,00    |
|                        | 3. 1 90                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 01. 00         | 381.500,00    |
|                        | 3. 1 91                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 01. 00         | 50.000,00     |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 01. 00         | 11.500,00     |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 05. 00         | 95.000,00     |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                     | 0 01. 00         | 5.000,00      |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                     | 0 05. 00         | 105.000,00    |
| 10 305                 |                                 | Vigilância Epidemiológica                         |                  | 2.068.538,93  |
| 10 305 0030            |                                 | VIGILANCIA EM SAUDE                               |                  | 2.068.538,93  |
| 2033                   |                                 | AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE |                  | 2.068.538,93  |
|                        | 3. 1 90                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 01. 00         | 892.500,00    |
|                        | 3. 1 90                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 05. 00         | 756.000,00    |
|                        | 3. 1 91                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 01. 00         | 240.000,00    |
|                        | 3. 3 50                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 08. 00         | 44.538,93     |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 01. 00         | 17.500,00     |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 05. 00         | 93.000,00     |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                     | 0 05. 00         | 25.000,00     |
| TOTAL                  |                                 |                                                   |                  | 58.946.838,85 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 28

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                                     |                                              |              |      |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| ORGÃO                  | 02                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL                         |              |      |              |
| UNIDADE                | 11                                                  | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL           |              |      |              |
| SUBUNID                | 01                                                  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS |              |      |              |
| Funcional Programática |                                                     | Grupo de Despesa                             |              |      |              |
| Cod                    | Descrição                                           |                                              |              | F.R. | Valor        |
| 08                     | Assistência Social                                  |                                              |              |      | 6.863.350,54 |
| 08 241                 | Assistência ao Idoso                                |                                              |              |      | 277.032,48   |
| 08 241 0031            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                              |                                              |              |      | 133.000,00   |
| 2067                   | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS                   |                                              |              |      | 133.000,00   |
| 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                                     | 46.000,00    |      |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 0 01. 00                                     | 5.000,00     |      |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 0 08. 00                                     | 15.000,00    |      |              |
| 08 241 0033            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE       |                                              |              |      | 144.032,48   |
| 2063                   | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES          |                                              |              |      | 144.032,48   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 01. 00                                     | 69.652,80    |      |              |
| 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                                     | 32.000,00    |      |              |
| 4. 4 50                | INVESTIMENTOS                                       | 0 01. 00                                     | 1.000,00     |      |              |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente              |                                              |              |      | 3.920.318,06 |
| 08 243 0031            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                              |                                              |              |      | 2.562.611,58 |
| 2063                   | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES          |                                              |              |      | 643.661,58   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 01. 00                                     | 568.661,58   |      |              |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 02. 00                                     | 28.000,00    |      |              |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 08. 00                                     | 36.000,00    |      |              |
| 4. 4 50                | INVESTIMENTOS                                       | 0 01. 00                                     | 1.000,00     |      |              |
| 4. 4 50                | INVESTIMENTOS                                       | 0 08. 00                                     | 10.000,00    |      |              |
| 2066                   | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                                              |              |      | 1.548.650,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 01. 00                                     | 1.248.700,00 |      |              |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 05. 00                                     | 2.000,00     |      |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 01. 00                                     | 161.450,00   |      |              |
| 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    |      |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 08. 00                                     | 19.000,00    |      |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 0 01. 00                                     | 5.000,00     |      |              |
| 2070                   | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE      |                                              |              |      | 181.500,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 01. 00                                     | 13.500,00    |      |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 02. 00                                     | 163.000,00   |      |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 0 01. 00                                     | 5.000,00     |      |              |
| 2091                   | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |                                              |              |      | 188.800,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 01. 00                                     | 12.000,00    |      |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 05. 00                                     | 116.000,00   |      |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 08. 00                                     | 45.800,00    |      |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 0 01. 00                                     | 8.000,00     |      |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 0 08. 00                                     | 7.000,00     |      |              |
| 08 243 0032            | PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE               |                                              |              |      | 722.003,60   |
| 2063                   | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES          |                                              |              |      | 285.003,60   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 01. 00                                     | 121.264,67   |      |              |
| 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                                     | 18.738,93    |      |              |
| 4. 4 50                | INVESTIMENTOS                                       | 0 01. 00                                     | 1.000,00     |      |              |
| 2068                   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE         |                                              |              |      | 51.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 01. 00                                     | 10.000,00    |      |              |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 29

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0 02. 00 | 36.000,00        |                     |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                      | 0 01. 00 | 5.000,00         |                     |
| 2069                   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |          |                  | <u>1.000,00</u>     |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                      | 0 01. 00 | 1.000,00         |                     |
| 2073                   | CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL |          |                  | <u>385.000,00</u>   |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 01. 00 | 188.000,00       |                     |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 05. 00 | 50.000,00        |                     |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 01. 00 | 30.000,00        |                     |
|                        | 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         |                     |
| 08 243 0033            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE              |          |                  | <u>541.702,88</u>   |
| 2063                   | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                 |          |                  | <u>541.702,88</u>   |
|                        | 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0 01. 00 | 248.276,70       |                     |
|                        | 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 | 56.000,00        |                     |
|                        | 4. 4 50 INVESTIMENTOS                                      | 0 01. 00 | 1.000,00         |                     |
|                        | 4. 4 50 INVESTIMENTOS                                      | 0 08. 00 | 68.000,00        |                     |
| 08 243 0034            | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                             |          |                  | <u>94.000,00</u>    |
| 2110                   | PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS                               |          |                  | <u>94.000,00</u>    |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 05. 00 | 83.158,00        |                     |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 05. 00 | 7.500,00         |                     |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0 05. 00 | 3.342,00         |                     |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                    |          |                  | <u>2.666.000,00</u> |
| 08 244 0034            | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                             |          |                  | <u>313.000,00</u>   |
| 2065                   | MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                                  |          |                  | <u>90.000,00</u>    |
|                        | 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                                |          |                  | <u>24.000,00</u>    |
|                        | 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                                         |          |                  | <u>199.000,00</u>   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0 01. 00 | 196.000,00       |                     |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0 08. 00 | 3.000,00         |                     |
| 08 244 0035            | SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL               |          |                  | <u>2.353.000,00</u> |
| 1025                   | REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS                |          |                  | <u>5.000,00</u>     |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                      | 0 01. 00 | 5.000,00         |                     |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR             |          |                  | <u>780.000,00</u>   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0 01. 00 | 780.000,00       |                     |
| 2064                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |          |                  | <u>1.564.000,00</u> |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 01. 00 | 1.085.000,00     |                     |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 01. 00 | 150.000,00       |                     |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0 01. 00 | 324.000,00       |                     |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                      | 0 01. 00 | 5.000,00         |                     |
| 2069                   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |          |                  | <u>4.000,00</u>     |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0 01. 00 | 4.000,00         |                     |
| TOTAL                  |                                                            |          |                  | 6.863.350,54        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 30

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| ORGÃO                  |                                                             | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL                   |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------|
| UNIDADE                |                                                             | 11       | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL     |                   |
| SUBUNID                |                                                             | 02       | FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                   |
| Funcional Programática |                                                             |          | Grupo de Despesa                       |                   |
| Cod                    | Descrição                                                   |          | F.R.                                   | Valor             |
| 08                     | Assistência Social                                          |          |                                        | <u>211.900,00</u> |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                      |          |                                        | <u>211.900,00</u> |
| 08 243 0031            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                      |          |                                        | <u>23.500,00</u>  |
| 2063                   | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  |          |                                        | <u>12.000,00</u>  |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 01. 00 | 11.000,00                              |                   |
| 4. 4 50                | INVESTIMENTOS                                               | 0 01. 00 | 1.000,00                               |                   |
| 2076                   | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES |          |                                        | <u>11.500,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 01. 00 | 10.500,00                              |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                               | 0 01. 00 | 1.000,00                               |                   |
| 08 243 0032            | PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                       |          |                                        | <u>13.000,00</u>  |
| 2063                   | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  |          |                                        | <u>13.000,00</u>  |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 01. 00 | 12.000,00                              |                   |
| 4. 4 50                | INVESTIMENTOS                                               | 0 01. 00 | 1.000,00                               |                   |
| 08 243 0033            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE               |          |                                        | <u>16.000,00</u>  |
| 2063                   | REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  |          |                                        | <u>16.000,00</u>  |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 01. 00 | 15.000,00                              |                   |
| 4. 4 50                | INVESTIMENTOS                                               | 0 01. 00 | 1.000,00                               |                   |
| 08 243 0035            | SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL                |          |                                        | <u>159.400,00</u> |
| 2093                   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                              |          |                                        | <u>159.400,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0 01. 00 | 128.400,00                             |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0 01. 00 | 1.500,00                               |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 01. 00 | 27.500,00                              |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                               | 0 01. 00 | 2.000,00                               |                   |
| TOTAL                  |                                                             |          |                                        | 211.900,00        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 31

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 32

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                                          | Grupo de Despesa |            |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                | F.R.             |            | Valor               |
| 04                     | Administração                                            |                  |            | <u>1.522.964,74</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                      |                  |            | <u>338.114,74</u>   |
| 04 122 0013            | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL               |                  |            | <u>338.114,74</u>   |
| 2052                   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE |                  |            | <u>338.114,74</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0 01. 00         | 177.500,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0 01. 00         | 28.000,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 01. 00         | 87.500,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 08. 00         | 34.545,81  |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0 01. 00         | 5.000,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0 08. 00         | 5.568,93   |                     |
| 04 125                 | Normatização e Fiscalização                              |                  |            | <u>1.184.850,00</u> |
| 04 125 0013            | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL               |                  |            | <u>1.184.850,00</u> |
| 2054                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                        |                  |            | <u>693.850,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0 01. 00         | 455.000,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0 01. 00         | 49.850,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 01. 00         | 184.000,00 |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0 01. 00         | 5.000,00   |                     |
| 2106                   | SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS               |                  |            | <u>491.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 01. 00         | 65.000,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 01. 00         | 51.000,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 01. 00         | 105.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 01. 00         | 255.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 08. 00         | 5.000,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0 01. 00         | 5.000,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0 01. 00         | 5.000,00   |                     |
| 06                     | Segurança Pública                                        |                  |            | <u>1.060.577,86</u> |
| 06 181                 | Policimento                                              |                  |            | <u>995.577,86</u>   |
| 06 181 0013            | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL               |                  |            | <u>995.577,86</u>   |
| 2053                   | MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                     |                  |            | <u>893.500,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0 01. 00         | 721.000,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0 01. 00         | 80.000,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 01. 00         | 77.500,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 08. 00         | 10.000,00  |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0 01. 00         | 5.000,00   |                     |
| 2095                   | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA                         |                  |            | <u>102.077,86</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 01. 00         | 81.000,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 08. 00         | 21.077,86  |                     |
| 06 182                 | Defesa Civil                                             |                  |            | <u>65.000,00</u>    |
| 06 182 0013            | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL               |                  |            | <u>65.000,00</u>    |
| 2089                   | COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL         |                  |            | <u>65.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 01. 00         | 25.000,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 08. 00         | 30.000,00  |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0 01. 00         | 10.000,00  |                     |
| TOTAL                  |                                                          |                  |            | 2.583.542,60        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 33

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                        |                                               |                                             |            |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------|
| ORGÃO                  | 02                                            | PREFEITURA MUNICIPAL                        |            |                   |
| UNIDADE                | 13                                            | DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS                 |            |                   |
| SUBUNID                | 01                                            | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR |            |                   |
| Funcional Programática |                                               |                                             |            | Grupo de Despesa  |
| Cod                    | Descrição                                     |                                             |            | F.R. Valor        |
| 02                     | Judiciária                                    |                                             |            | <u>977.500,00</u> |
| 02 061                 | Ação Judiciária                               |                                             |            | <u>977.500,00</u> |
| 02 061 0025            | ASSUNTOS JURIDICOS                            |                                             |            | <u>977.500,00</u> |
| 2079                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                                             |            | <u>977.500,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 0 01. 00                                    | 760.000,00 |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 0 01. 00                                    | 65.000,00  |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 0 01. 00                                    | 150.000,00 |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                 | 0 01. 00                                    | 2.500,00   |                   |
| TOTAL                  |                                               |                                             |            | 977.500,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 34

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| 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                                  |                  | <u>4.200.000,00</u>  |
| 04 122                 | Administração Geral                            |                  | <u>4.200.000,00</u>  |
| 04 122 0026            | ENCARGOS GERAIS                                |                  | <u>4.200.000,00</u>  |
| 2036                   | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                  | <u>4.200.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 01. 00         | 4.200.000,00         |
| 28                     | Encargos Especiais                             |                  | <u>23.156.998,49</u> |
| 28 843                 | Serviço da Dívida Interna                      |                  | <u>5.030.000,00</u>  |
| 28 843 0026            | ENCARGOS GERAIS                                |                  | <u>5.030.000,00</u>  |
| 0003                   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                  |                  | <u>5.000.000,00</u>  |
| 4. 6 90                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0 01. 00         | 1.000.000,00         |
| 4. 6 90                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0 07. 00         | 4.000.000,00         |
| 0004                   | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA                     |                  | <u>30.000,00</u>     |
| 3. 2 90                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 0 01. 00         | 30.000,00            |
| 28 846                 | Outros Encargos Especiais                      |                  | <u>18.126.998,49</u> |
| 28 846 0026            | ENCARGOS GERAIS                                |                  | <u>18.126.998,49</u> |
| 0001                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS        |                  | <u>10.326.998,49</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 01. 00         | 1.900.000,00         |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 01. 00         | 8.426.998,49         |
| 0002                   | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS               |                  | <u>7.800.000,00</u>  |
| 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                        |                  | <u>1.412.279,57</u>  |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                        |                  | <u>1.412.279,57</u>  |
| 99 999 0999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                        |                  | <u>1.412.279,57</u>  |
| 0999                   | RESERVA DE CONTINGENCIA                        |                  | <u>1.412.279,57</u>  |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0 01. 00         | 1.412.279,57         |
| TOTAL                  |                                                |                  | 28.769.278,06        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 35

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| ORGÃO                  |                                                            | PREFEITURA MUNICIPAL                                         |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| UNIDADE                |                                                            | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS |                     |
| SUBUNID                |                                                            | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE     |                     |
| Funcional Programática |                                                            |                                                              | Grupo de Despesa    |
| Cod                    | Descrição                                                  |                                                              | Valor               |
| 15                     | Urbanismo                                                  |                                                              | <u>5.673.680,00</u> |
| 15 452                 | Serviços Urbanos                                           |                                                              | <u>5.278.680,00</u> |
| 15 452 0012            | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS           |                                                              | <u>5.278.680,00</u> |
| 2050                   | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                              |                                                              | <u>2.541.330,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 01. 00                                                     | 1.636.100,00        |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 01. 00                                                     | 176.890,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00                                                     | 727.340,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 0 01. 00                                                     | 1.000,00            |
| 2051                   | MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                      |                                                              | <u>2.660.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00                                                     | 2.660.000,00        |
| 2098                   | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS               |                                                              | <u>77.350,00</u>    |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00                                                     | 77.350,00           |
| 15 542                 | Controle Ambiental                                         |                                                              | <u>395.000,00</u>   |
| 15 542 0012            | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS           |                                                              | <u>395.000,00</u>   |
| 1030                   | ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS       |                                                              | <u>100.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 0 01. 00                                                     | 100.000,00          |
| 2049                   | MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                                |                                                              | <u>295.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00                                                     | 295.000,00          |
| 18                     | Gestão Ambiental                                           |                                                              | <u>1.328.559,00</u> |
| 18 542                 | Controle Ambiental                                         |                                                              | <u>1.328.559,00</u> |
| 18 542 0012            | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS           |                                                              | <u>1.328.559,00</u> |
| 1039                   | PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM                             |                                                              | <u>100.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00                                                     | 100.000,00          |
| 2005                   | CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                           |                                                              | <u>66.559,00</u>    |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 01. 00                                                     | 18.801,00           |
| 3. 3 73                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00                                                     | 47.758,00           |
| 2047                   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS |                                                              | <u>568.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 01. 00                                                     | 207.500,00          |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0 01. 00                                                     | 20.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00                                                     | 335.500,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 0 01. 00                                                     | 5.000,00            |
| 2099                   | PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL                          |                                                              | <u>363.000,00</u>   |
| 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                                                     | 319.000,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 0 01. 00                                                     | 10.000,00           |
| 2102                   | CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL                                   |                                                              | <u>231.000,00</u>   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 08. 00                                                     | 29.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0 01. 00                                                     | 197.000,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 0 01. 00                                                     | 5.000,00            |
| TOTAL                  |                                                            |                                                              | 7.002.239,00        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 36

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| ORGÃO                  |                                                  | 02       | PREFEITURA MUNICIPAL         |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| UNIDADE                |                                                  | 16       | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |                   |
| SUBUNID                |                                                  | 01       | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO    |                   |
| Funcional Programática |                                                  |          | Grupo de Despesa             |                   |
| Cod                    | Descrição                                        |          | F.R.                         | Valor             |
| 04                     | Administração                                    |          |                              | <u>407.300,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                              |          |                              | <u>407.300,00</u> |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                             |          |                              | <u>407.300,00</u> |
| 1036                   | ENERGIA FOTOVOLTAICA                             |          |                              | <u>5.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                    | 0 01. 00 | 5.000,00                     |                   |
| 2009                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO          |          |                              | <u>326.300,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0 01. 00 | 154.000,00                   |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0 01. 00 | 26.800,00                    |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 0 01. 00 | 95.500,00                    |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                    | 0 05. 00 | 50.000,00                    |                   |
| 2010                   | MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL |          |                              | <u>76.000,00</u>  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                    | 0 01. 00 | 10.000,00                    |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                    | 0 05. 00 | 66.000,00                    |                   |
| TOTAL                  |                                                  |          |                              | 407.300,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 37

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa |            |  |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                    |                  | F.R.       |  | Valor             |
| 04                     | Administração                                                |                  |            |  | <u>727.400,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                          |                  |            |  | <u>727.400,00</u> |
| 04 122 0003            | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                                    |                  |            |  | <u>727.400,00</u> |
| 2015                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS    |                  |            |  | <u>722.400,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0 01. 00         | 602.900,00 |  |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0 01. 00         | 45.000,00  |  |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 01. 00         | 69.500,00  |  |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                | 0 01. 00         | 5.000,00   |  |                   |
| 2016                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL |                  |            |  | <u>5.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 01. 00         | 5.000,00   |  |                   |
| TOTAL                  |                                                              |                  |            |  | 727.400,00        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 38

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                             | Grupo de Despesa |            |                   |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                   | F.R.             |            | Valor             |
| 04                     | Administração                               |                  |            | <u>421.300,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                         |                  |            | <u>421.300,00</u> |
| 04 122 0002            | COORDENAÇÃO SUPERIOR                        |                  |            | <u>421.300,00</u> |
| 2011                   | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS |                  |            | <u>421.300,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 0 01. 00         | 329.300,00 |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 0 01. 00         | 26.500,00  |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 0 01. 00         | 60.500,00  |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               | 0 01. 00         | 5.000,00   |                   |
| TOTAL                  |                                             |                  |            | 421.300,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                               |          | Grupo de Despesa |            |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                     |          | F.R.             |            | Valor             |
| 04                     | Administração                                 |          |                  |            | <u>862.680,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                           |          |                  |            | <u>862.680,00</u> |
| 04 122 0005            | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL         |          |                  |            | <u>862.680,00</u> |
| 2021                   | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO |          |                  |            | <u>862.680,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 0 01. 00 |                  | 480.570,00 |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 0 01. 00 |                  | 18.610,00  |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 0 01. 00 |                  | 343.500,00 |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 0 08. 00 |                  | 10.000,00  |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                 | 0 01. 00 |                  | 10.000,00  |                   |
| TOTAL                  |                                               |          |                  |            | 862.680,00        |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 40

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                             | Grupo de Despesa |            |                   |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                   | F.R.             |            | Valor             |
| 15                     | Urbanismo                                   |                  |            | <u>352.668,19</u> |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                      |                  |            | <u>352.668,19</u> |
| 15 451 0005            | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL       |                  |            | <u>352.668,19</u> |
| 1011                   | MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS            |                  |            | <u>58.601,93</u>  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               | 0 01. 00         | 5.000,00   |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               | 0 08. 00         | 53.601,93  |                   |
| 1028                   | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO |                  |            | <u>294.066,26</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               | 0 01. 00         | 5.000,00   |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               | 0 02. 00         | 289.066,26 |                   |
| TOTAL                  |                                             |                  |            | 352.668,19        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 41

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Funcional Programática |                                                           | Grupo de Despesa |            |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                 | F.R.             |            | Valor             |
| 15                     | Urbanismo                                                 |                  |            | <u>805.000,00</u> |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                                    |                  |            | <u>805.000,00</u> |
| 15 451 0005            | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL                     |                  |            | <u>805.000,00</u> |
| 1038                   | FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL           |                  |            | <u>491.000,00</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                             | 0 03. 00         | 486.000,00 |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                             | 0 03. 00         | 5.000,00   |                   |
| 2101                   | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA |                  |            | <u>314.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 0 03. 00         | 309.000,00 |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                             | 0 03. 00         | 5.000,00   |                   |
| TOTAL                  |                                                           |                  |            | 805.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03

Page 42

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| ORGÃO                  |                                                        | 03       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL |                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------|
| UNIDADE                |                                                        | 01       | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL    |                      |
| SUBUNID                |                                                        | 01       | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL    |                      |
| Funcional Programática |                                                        |          | Grupo de Despesa                   |                      |
| Cod                    | Descrição                                              |          | F.R.                               | Valor                |
| 09                     | Previdência Social                                     |          |                                    | <u>28.399.208,80</u> |
| 09 272                 | Previdência do Regime Estatutário                      |          |                                    | <u>28.399.208,80</u> |
| 09 272 0027            | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                             |          |                                    | <u>28.399.208,80</u> |
| 1037                   | AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA                              |          |                                    | <u>700.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 0 04. 00 | 700.000,00                         |                      |
| 2085                   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |          |                                    | <u>2.639.208,80</u>  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 04. 00 | 906.000,00                         |                      |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 04. 00 | 65.000,00                          |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 04. 00 | 1.571.000,00                       |                      |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 04. 00 | 45.208,80                          |                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 0 04. 00 | 52.000,00                          |                      |
| 2086                   | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS        |          |                                    | <u>25.060.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 04. 00 | 21.700.000,00                      |                      |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 04. 00 | 515.000,00                         |                      |
| 3. 3 20                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 04. 00 | 2.684.000,00                       |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 04. 00 | 161.000,00                         |                      |
| 99                     | Reserva de Contingência                                |          |                                    | <u>12.338.431,23</u> |
| 99 997                 | Reserva de Contingência - RPPS                         |          |                                    | <u>12.338.431,23</u> |
| 99 997 0999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                                |          |                                    | <u>12.338.431,23</u> |
| 0999                   | RESERVA DE CONTINGENCIA                                |          |                                    | <u>12.338.431,23</u> |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 0 04. 00 | 12.338.431,23                      |                      |
| TOTAL                  |                                                        |          |                                    | 40.737.640,03        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

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

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Poder     |                                          |                     |               |
|-----------|------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Orgão     |                                          |                     |               |
|           | FUNÇÕES                                  | DESCRIÇÃO           | VALOR         |
| <u>01</u> | <u>CÂMARA MUNICIPAL</u>                  |                     |               |
| 01        | LEGISLATIVO                              |                     |               |
|           | 01                                       | Legislativa         | 4.681.605,84  |
| <u>02</u> | <u>PREFEITURA MUNICIPAL</u>              |                     |               |
| 02        | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS      |                     |               |
|           | 04                                       | Administração       | 4.290.233,87  |
|           | 08                                       | Assistência Social  | 43.500,00     |
| 03        | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                     |               |
|           | 04                                       | Administração       | 7.042.665,56  |
| 04        | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS       |                     |               |
|           | 15                                       | Urbanismo           | 10.065.228,79 |
|           | 26                                       | Transporte          | 854.318,17    |
| 05        | DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO     |                     |               |
|           | 18                                       | Gestão Ambiental    | 10.000,00     |
|           | 20                                       | Agricultura         | 357.000,00    |
| 06        | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                 |                     |               |
|           | 12                                       | Educação            | 70.348.982,68 |
| 07        | DEPARTAMENTO DE CULTURA                  |                     |               |
|           | 13                                       | Cultura             | 933.500,00    |
| 08        | DEPARTAMENTO DE TURISMO                  |                     |               |
|           | 23                                       | Comércio e Serviços | 7.098.209,96  |
| 09        | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER          |                     |               |
|           | 27                                       | Desporto e Lazer    | 2.794.877,86  |
| 10        | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                    |                     |               |
|           | 04                                       | Administração       | 80.701,87     |
|           | 10                                       | Saúde               | 58.866.136,98 |
| 11        | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL       |                     |               |
|           | 08                                       | Assistência Social  | 7.100.250,54  |





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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Poder                                                                       |         |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|
| Orgão                                                                       |         |                         |                |
|                                                                             | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO               | VALOR          |
| 12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE                                   |         |                         |                |
|                                                                             | 04      | Administração           | 1.522.964,74   |
|                                                                             | 06      | Segurança Pública       | 1.060.577,86   |
| 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS                                              |         |                         |                |
|                                                                             | 02      | Judiciária              | 977.500,00     |
| 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                             |         |                         |                |
|                                                                             | 04      | Administração           | 4.200.000,00   |
|                                                                             | 28      | Encargos Especiais      | 23.156.998,49  |
|                                                                             | 99      | Reserva de Contingência | 1.412.279,57   |
| 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS             |         |                         |                |
|                                                                             | 15      | Urbanismo               | 5.673.680,00   |
|                                                                             | 18      | Gestão Ambiental        | 1.328.559,00   |
| 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                                             |         |                         |                |
|                                                                             | 04      | Administração           | 407.300,00     |
| 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |         |                         |                |
|                                                                             | 04      | Administração           | 727.400,00     |
| 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                         |         |                         |                |
|                                                                             | 04      | Administração           | 421.300,00     |
| 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO                                    |         |                         |                |
|                                                                             | 04      | Administração           | 862.680,00     |
|                                                                             | 15      | Urbanismo               | 1.157.668,19   |
| 03 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL<br>INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL |         |                         |                |
|                                                                             | 09      | Previdência Social      | 28.399.208,80  |
|                                                                             | 99      | Reserva de Contingência | 12.338.431,23  |
| TOTAL GERAL                                                                 |         |                         | 258.213.760,00 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

|       |             |              |
|-------|-------------|--------------|
| 01 01 | LEGISLATIVO | 4.681.605,84 |
|-------|-------------|--------------|



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Poder |         |                                                    |                |
|-------|---------|----------------------------------------------------|----------------|
| Orgão |         |                                                    |                |
|       | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO                                          | VALOR          |
| 02    | 02      | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS                | 4.333.733,87   |
| 02    | 03      | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS           | 7.042.665,56   |
| 02    | 04      | DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                 | 10.919.546,96  |
| 02    | 05      | DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO               | 367.000,00     |
| 02    | 06      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                           | 70.348.982,68  |
| 02    | 07      | DEPARTAMENTO DE CULTURA                            | 933.500,00     |
| 02    | 08      | DEPARTAMENTO DE TURISMO                            | 7.098.209,96   |
| 02    | 09      | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                    | 2.794.877,86   |
| 02    | 10      | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                              | 58.946.838,85  |
| 02    | 11      | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                 | 7.100.250,54   |
| 02    | 12      | DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE             | 2.583.542,60   |
| 02    | 13      | DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS                        | 977.500,00     |
| 02    | 14      | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                       | 28.769.278,06  |
| 02    | 15      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS | 58.225,00      |
| 02    | 16      | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO                       | 407.300,00     |
| 02    | 17      | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS     | 727.400,00     |
| 02    | 18      | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                   | 421.300,00     |
| 02    | 19      | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO              | 2.020.348,19   |
| 03    | 01      | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL                    | 40.737.640,03  |
| TOTAL |         |                                                    | 258.213.760,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 01                                | Legislativa             | 4.681.605,84  |
| 02                                | Judiciária              | 977.500,00    |
| 04                                | Administração           | 19.555.246,04 |
| 06                                | Segurança Pública       | 1.060.577,86  |
| 08                                | Assistência Social      | 7.143.750,54  |
| 09                                | Previdência Social      | 28.399.208,80 |
| 10                                | Saúde                   | 58.866.136,98 |
| 12                                | Educação                | 70.348.982,68 |
| 13                                | Cultura                 | 933.500,00    |
| 15                                | Urbanismo               | 16.896.576,98 |
| 18                                | Gestão Ambiental        | 1.338.559,00  |
| 20                                | Agricultura             | 357.000,00    |
| 23                                | Comércio e Serviços     | 7.098.209,96  |
| 26                                | Transporte              | 854.318,17    |
| 27                                | Desporto e Lazer        | 2.794.877,86  |
| 28                                | Encargos Especiais      | 23.156.998,49 |
| 99                                | Reserva de Contingência | 13.750.710,80 |



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|       |         |           |                |
|-------|---------|-----------|----------------|
| Poder |         |           |                |
| Orgão |         |           |                |
|       | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR          |
| TOTAL |         |           | 258.213.760,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 05

**SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Despesa por Grupo                | Fiscal         | Seguridade Social | Empresas       | Total          |
|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>      |                |                   |                |                |
| 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>      |                |                   |                |                |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 77.353.117,00  | 51.535.812,13     |                | 105.702.929,13 |
| 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 30.000,00      |                   |                | 30.000,00      |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 59.100.076,32  | 40.693.485,72     |                | 95.332.353,24  |
| 4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>     |                |                   |                |                |
| 4. 4 INVESTIMENTOS               | 8.564.521,32   | 2.179.798,47      |                | 9.992.319,79   |
| 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       | 5.006.238,24   |                   |                | 5.006.238,24   |
| 9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u> |                |                   |                |                |
| 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA     | 13.750.710,80  |                   |                | 1.412.279,57   |
| SUB TOTAL                        | 163.804.663,68 | 94.409.096,32     |                | 217.476.119,97 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>    |                |                   |                |                |
| 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>      |                |                   |                |                |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                | 51.535.812,13     | 77.353.117,00  | 23.186.000,00  |
| 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>      |                |                   |                |                |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                | 40.693.485,72     | 59.100.076,32  | 4.461.208,80   |
| 4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>     |                |                   |                |                |
| 4. 4 INVESTIMENTOS               |                | 2.179.798,47      | 8.564.521,32   | 752.000,00     |
| 9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u> |                |                   |                |                |
| 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA     |                | 13.750.710,80     |                | 12.338.431,23  |
| SUB TOTAL                        |                | 108.159.807,12    | 145.017.714,64 | 40.737.640,03  |
| TOTAL GERAL                      | 163.804.663,68 | 202.568.903,44    | 145.017.714,64 | 258.213.760,00 |



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

| Código      | Especificação                                                  | Ordinário     | Vinculado    | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                                    | 4.681.605,84  |              |               | 4.681.605,84  |
| 01 031      | Ação Legislativa                                               | 4.681.605,84  |              |               | 4.681.605,84  |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                                           | 4.681.605,84  |              |               | 4.681.605,84  |
| 02          | Judiciária                                                     | 977.500,00    |              |               | 977.500,00    |
| 02 061      | Ação Judiciária                                                | 977.500,00    |              |               | 977.500,00    |
| 02 061 0025 | ASSUNTOS JURIDICOS                                             | 977.500,00    |              |               | 977.500,00    |
| 04          | Administração                                                  | 17.051.423,42 | 2.503.822,62 |               | 19.555.246,04 |
| 04 122      | Administração Geral                                            | 15.747.073,42 | 2.347.822,62 |               | 18.094.896,04 |
| 04 122 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                           | 4.014.833,87  | 116.000,00   |               | 4.130.833,87  |
| 04 122 0003 | ATENDIMENTO COM QUALIDADE                                      | 5.551.065,56  | 2.219.000,00 |               | 7.770.065,56  |
| 04 122 0005 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL                          | 862.680,00    |              |               | 862.680,00    |
| 04 122 0011 | ENSINO SUPERIOR                                                | 712.500,00    |              |               | 712.500,00    |
| 04 122 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 338.114,74    |              |               | 338.114,74    |
| 04 122 0026 | ENCARGOS GERAIS                                                | 4.200.000,00  |              |               | 4.200.000,00  |
| 04 122 0029 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 67.879,25     | 12.822,62    |               | 80.701,87     |
| 04 124      | Controle Interno                                               | 275.500,00    |              |               | 275.500,00    |
| 04 124 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR                                           | 275.500,00    |              |               | 275.500,00    |
| 04 125      | Normatização e Fiscalização                                    | 1.028.850,00  | 156.000,00   |               | 1.184.850,00  |
| 04 125 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 1.028.850,00  | 156.000,00   |               | 1.184.850,00  |
| 06          | Segurança Pública                                              | 1.060.577,86  |              |               | 1.060.577,86  |
| 06 181      | Policiamento                                                   | 995.577,86    |              |               | 995.577,86    |
| 06 181 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 995.577,86    |              |               | 995.577,86    |
| 06 182      | Defesa Civil                                                   | 65.000,00     |              |               | 65.000,00     |
| 06 182 0013 | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL                     | 65.000,00     |              |               | 65.000,00     |
| 08          | Assistência Social                                             | 5.941.944,68  | 1.201.805,86 |               | 7.143.750,54  |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                                           | 213.652,80    | 88.379,68    |               | 302.032,48    |
| 08 241 0031 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 111.000,00    | 47.000,00    |               | 158.000,00    |
| 08 241 0033 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                  | 102.652,80    | 41.379,68    |               | 144.032,48    |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                         | 3.132.791,88  | 999.426,18   |               | 4.132.218,06  |
| 08 243 0031 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                         | 2.178.111,58  | 408.000,00   |               | 2.586.111,58  |
| 08 243 0032 | PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                          | 406.003,60    | 329.000,00   |               | 735.003,60    |
| 08 243 0033 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                  | 389.276,70    | 168.426,18   |               | 557.702,88    |
| 08 243 0034 | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                                 |               | 94.000,00    |               | 94.000,00     |
| 08 243 0035 | SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL                   | 159.400,00    |              |               | 159.400,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                                        | 2.595.500,00  | 114.000,00   |               | 2.709.500,00  |
| 08 244 0024 | SOLIDARIEDADE SOCIAL                                           | 43.500,00     |              |               | 43.500,00     |
| 08 244 0034 | PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS                                 | 199.000,00    | 114.000,00   |               | 313.000,00    |
| 08 244 0035 | SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL                   | 2.353.000,00  |              |               | 2.353.000,00  |
| 09          | Previdência Social                                             |               |              | 28.399.208,80 | 28.399.208,80 |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário                              |               |              | 28.399.208,80 | 28.399.208,80 |
| 09 272 0027 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                                     |               |              | 28.399.208,80 | 28.399.208,80 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 06

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

**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                                                          | 1.407.757,27  | 57.458.379,71 |               | 58.866.136,98 |
| 10 122      | Administração Geral                                            | 293.616,79    | 8.020.500,00  |               | 8.314.116,79  |
| 10 122 0021 | GESTÃO SUS                                                     | 293.616,79    | 8.020.500,00  |               | 8.314.116,79  |
| 10 301      | Atenção Básica                                                 | 104.579,23    | 20.794.500,00 |               | 20.899.079,23 |
| 10 301 0028 | ATENÇÃO BASICA                                                 | 104.579,23    | 20.794.500,00 |               | 20.899.079,23 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          | 737.752,46    | 22.810.879,71 |               | 23.548.632,17 |
| 10 302 0029 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 737.752,46    | 22.810.879,71 |               | 23.548.632,17 |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                              | 227.269,86    | 3.160.500,00  |               | 3.387.769,86  |
| 10 303 0018 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                       | 227.269,86    | 3.160.500,00  |               | 3.387.769,86  |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                                           |               | 648.000,00    |               | 648.000,00    |
| 10 304 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE                                            |               | 648.000,00    |               | 648.000,00    |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                                      | 44.538,93     | 2.024.000,00  |               | 2.068.538,93  |
| 10 305 0030 | VIGILANCIA EM SAUDE                                            | 44.538,93     | 2.024.000,00  |               | 2.068.538,93  |
| 12          | Educação                                                       | 355.238,93    | 69.993.743,75 |               | 70.348.982,68 |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                                         | 283.000,00    | 3.050.000,00  |               | 3.333.000,00  |
| 12 306 0010 | COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS                              | 283.000,00    | 3.050.000,00  |               | 3.333.000,00  |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                             | 47.238,93     | 42.089.100,00 |               | 42.136.338,93 |
| 12 361 0007 | APOIO EDUCACIONAL                                              |               | 27.030.600,00 |               | 27.030.600,00 |
| 12 361 0009 | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE                               | 47.238,93     | 15.058.500,00 |               | 15.105.738,93 |
| 12 365      | Educação Infantil                                              | 25.000,00     | 24.854.643,75 |               | 24.879.643,75 |
| 12 365 0007 | APOIO EDUCACIONAL                                              |               | 15.069.400,00 |               | 15.069.400,00 |
| 12 365 0008 | ATENÇÃO À CRIANÇA                                              | 25.000,00     | 9.785.243,75  |               | 9.810.243,75  |
| 13          | Cultura                                                        | 933.500,00    |               |               | 933.500,00    |
| 13 392      | Difusão Cultural                                               | 933.500,00    |               |               | 933.500,00    |
| 13 392 0014 | PROMOÇÃO CULTURAL                                              | 933.500,00    |               |               | 933.500,00    |
| 15          | Urbanismo                                                      | 14.279.798,72 | 2.616.778,26  |               | 16.896.576,98 |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                                         | 186.040,86    | 2.616.778,26  |               | 2.802.819,12  |
| 15 451 0004 | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                                   | 117.438,93    | 1.527.712,00  |               | 1.645.150,93  |
| 15 451 0005 | DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL                          | 68.601,93     | 1.089.066,26  |               | 1.157.668,19  |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                               | 13.698.757,86 |               |               | 13.698.757,86 |
| 15 452 0004 | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE                                   | 8.420.077,86  |               |               | 8.420.077,86  |
| 15 452 0012 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS               | 5.278.680,00  |               |               | 5.278.680,00  |
| 15 542      | Controle Ambiental                                             | 395.000,00    |               |               | 395.000,00    |
| 15 542 0012 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS               | 395.000,00    |               |               | 395.000,00    |
| 18          | Gestão Ambiental                                               | 1.338.559,00  |               |               | 1.338.559,00  |
| 18 542      | Controle Ambiental                                             | 1.338.559,00  |               |               | 1.338.559,00  |
| 18 542 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL                                          | 10.000,00     |               |               | 10.000,00     |
| 18 542 0012 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS               | 1.328.559,00  |               |               | 1.328.559,00  |
| 20          | Agricultura                                                    | 357.000,00    |               |               | 357.000,00    |
| 20 605      | Abastecimento                                                  | 21.000,00     |               |               | 21.000,00     |
| 20 605 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL                                          | 21.000,00     |               |               | 21.000,00     |



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

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código      | Especificação                  | Ordinário     | Vinculado      | Adm. Indireta | T o t a l      |
|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 20 606      | Extensão Rural                 | 336.000,00    |                |               | 336.000,00     |
| 20 606 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL          | 336.000,00    |                |               | 336.000,00     |
| 23          | Comércio e Serviços            | 4.350.450,00  | 2.747.759,96   |               | 7.098.209,96   |
| 23 695      | Turismo                        | 4.350.450,00  | 2.747.759,96   |               | 7.098.209,96   |
| 23 695 0015 | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO      | 4.350.450,00  | 2.747.759,96   |               | 7.098.209,96   |
| 26          | Transporte                     | 10.000,00     | 844.318,17     |               | 854.318,17     |
| 26 782      | Transporte Rodoviário          | 10.000,00     | 844.318,17     |               | 854.318,17     |
| 26 782 0004 | SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE   | 10.000,00     | 844.318,17     |               | 854.318,17     |
| 27          | Desporto e Lazer               | 2.794.877,86  |                |               | 2.794.877,86   |
| 27 812      | Desporto Comunitário           | 2.794.877,86  |                |               | 2.794.877,86   |
| 27 812 0016 | INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA | 2.794.877,86  |                |               | 2.794.877,86   |
| 28          | Encargos Especiais             | 23.156.998,49 |                |               | 23.156.998,49  |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna      | 5.030.000,00  |                |               | 5.030.000,00   |
| 28 843 0026 | ENCARGOS GERAIS                | 5.030.000,00  |                |               | 5.030.000,00   |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais      | 18.126.998,49 |                |               | 18.126.998,49  |
| 28 846 0026 | ENCARGOS GERAIS                | 18.126.998,49 |                |               | 18.126.998,49  |
| 99          | Reserva de Contingência        | 1.412.279,57  |                | 12.338.431,23 | 13.750.710,80  |
| 99 997      | Reserva de Contingência - RPPS |               |                | 12.338.431,23 | 12.338.431,23  |
| 99 997 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA        |               |                | 12.338.431,23 | 12.338.431,23  |
| 99 999      | Reserva de Contingência        | 1.412.279,57  |                |               | 1.412.279,57   |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 1.412.279,57  |                |               | 1.412.279,57   |
| TOTAL       |                                | 80.109.511,64 | 137.366.608,33 | 40.737.640,03 | 258.213.760,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 08

**DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código        | Discriminação                                           | Valor - R\$           | Total - R\$                  |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>3.0.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               |                       | <b><u>228.712.491,17</u></b> |
| 20            | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                  | <u>2.684.000,00</u>   |                              |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 2.684.000,00          |                              |
| 50            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | <u>2.894.478,40</u>   |                              |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 2.894.478,40          |                              |
| 71            | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                     | <u>1.831.564,21</u>   |                              |
| 3.1           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.754.214,21          |                              |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 77.350,00             |                              |
| 73            | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA    | <u>529.513,58</u>     |                              |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 529.513,58            |                              |
| 90            | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | <u>202.058.294,95</u> |                              |
| 3.1           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 117.119.019,79        |                              |
| 3.2           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 30.000,00             |                              |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 84.909.275,16         |                              |
| 91            | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | <u>18.714.640,03</u>  |                              |
| 3.1           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 10.015.695,13         |                              |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 8.698.944,90          |                              |
| <b>4.0.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              |                       | <b><u>15.750.558,03</u></b>  |
| 50            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | <u>648.095,71</u>     |                              |
| 4.4           | INVESTIMENTOS                                           | 648.095,71            |                              |
| 74            | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA    | <u>2.032,40</u>       |                              |
| 4.4           | INVESTIMENTOS                                           | 2.032,40              |                              |
| 90            | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | <u>15.100.429,92</u>  |                              |
| 4.4           | INVESTIMENTOS                                           | 10.094.191,68         |                              |
| 4.6           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 5.006.238,24          |                              |
| <b>9.0.00</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          |                       | <b><u>13.750.710,80</u></b>  |
| 99            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | <u>13.750.710,80</u>  |                              |
| 9.9           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 13.750.710,80         |                              |





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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Quadro 08

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código | Discriminação | Valor - R\$ | Total - R\$    |
|--------|---------------|-------------|----------------|
| TOTAL  |               |             | 258.213.760,00 |

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**Receita Prevista****Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                           | 0.000.000 |               |                       | 256.424.019,83         |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 0.000.000 |               | 37.734.000,00         |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                     | 0.000.000 |               | 30.548.000,00         |                        |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  | 0.000.000 | 15.000.000,00 |                       |                        |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 0.000.000 | 12.550.000,00 |                       |                        |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P | 0.000.000 | 10.100.000,00 |                       |                        |
| 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 | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D | 0.000.000 | 900.000,00    |                       |                        |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.000.000 | 2.450.000,00  |                       |                        |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.000.000 | 2.450.000,00  |                       |                        |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 0.000.000 | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE                      | 0.000.000 | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO           | 0.000.000 | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP | 0.000.000 | 4.500.000,00  |                       |                        |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 11.048.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      | 0.000.000 | 11.048.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN          | 0.000.000 | 11.048.000,00 |                       |                        |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI | 0.000.000 | 10.400.000,00 |                       |                        |
| 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 | 160.000,00    |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                        | 0.000.000 |               | 7.186.000,00          |                        |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 0.000.000 | 2.854.500,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 2.723.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL       | 0.000.000 | 1.088.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA    | 0.000.000 | 1.000.000,00  |                       |                        |
| 1121.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –  | 0.000.000 | 600.000,00    |                       |                        |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 0.000.000 | 131.500,00    |                       |                        |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL     | 0.000.000 | 130.000,00    |                       |                        |
| 1121.50.0.2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO | 0.000.000 | 1.500,00      |                       |                        |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 4.331.500,00  |                       |                        |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    | 0.000.000 | 4.331.500,00  |                       |                        |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL        | 0.000.000 | 4.331.500,00  |                       |                        |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 0.000.000 |               | 10.753.000,00         |                        |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 0.000.000 |               | 8.703.000,00          |                        |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | 0.000.000 | 8.703.000,00  |                       |                        |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               | 0.000.000 | 8.703.000,00  |                       |                        |
| 1215.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         | 0.000.000 | 8.657.000,00  |                       |                        |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL             | 0.000.000 | 8.657.000,00  |                       |                        |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       | 0.000.000 | 26.000,00     |                       |                        |

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**Receita Prevista****Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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 |               | 2.050.000,00          |                        |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.050.000,00  |                       |                        |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.050.000,00  |                       |                        |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.050.000,00  |                       |                        |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 0.000.000 |               | 16.553.001,18         |                        |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 0.000.000 |               | 700.000,00            |                        |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 0.000.000 | 700.000,00    |                       |                        |
| 1311.02.0.0 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | 0.000.000 | 700.000,00    |                       |                        |
| 1311.02.0.1 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | 0.000.000 | 700.000,00    |                       |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 0.000.000 |               | 15.853.001,18         |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 0.000.000 | 15.603.001,18 |                       |                        |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0.000.000 | 3.193.001,18  |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL               | 0.000.000 | 3.193.001,18  |                       |                        |
| 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 |               | 187.193.018,65        |                        |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |               | 83.431.812,79         |                        |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 54.800.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM     | 0.000.000 | 51.300.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 0.000.000 | 46.200.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | 0.000.000 | 5.100.000,00  |                       |                        |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | 0.000.000 | 5.100.000,00  |                       |                        |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.000.000 | 3.500.000,00  |                       |                        |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  | 0.000.000 | 1.540.000,00  |                       |                        |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 0.000.000 | 300.000,00    |                       |                        |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 0.000.000 | 1.240.000,00  |                       |                        |

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

**Receita Prevista****Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>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 | 18.391.212,79 |                       |                        |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 18.391.212,79 |                       |                        |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 0.000.000 | 5.988.500,00  |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 0.000.000 | 5.988.500,00  |                       |                        |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 0.000.000 | 10.126.712,79 |                       |                        |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 0.000.000 | 10.126.712,79 |                       |                        |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 0.000.000 | 1.074.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 0.000.000 | 1.074.000,00  |                       |                        |
| 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 | 1.012.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 0.000.000 | 1.012.000,00  |                       |                        |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 7.785.000,00  |                       |                        |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 0.000.000 | 6.200.000,00  |                       |                        |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ | 0.000.000 | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 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 | 725.600,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 0.000.000 | 725.600,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 0.000.000 | 725.600,00    |                       |                        |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 190.000,00    |                       |                        |
| 1719.58.0.0 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº  | 0.000.000 | 190.000,00    |                       |                        |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 |               | 62.261.205,86         |                        |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       | 0.000.000 | 58.900.000,00 |                       |                        |
| 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 | 10.500.000,00 |                       |                        |
| 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 | 1.600.000,00  |                       |                        |
| 1724.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 1.600.000,00  |                       |                        |
| 1724.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 1.600.000,00  |                       |                        |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL         | 0.000.000 | 496.205,86    |                       |                        |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS                         | 0.000.000 | 496.205,86    |                       |                        |

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

**Receita Prevista****Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

| Código               | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| À ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                              |           |               |                       |                        |
| 1729.51.0.1          | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –  | 0.000.000 | 496.205,86    |                       |                        |
| 1750.00.0.0          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 0.000.000 |               | 41.500.000,00         |                        |
| 1751.00.0.0          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 41.500.000,00 |                       |                        |
| 1751.50.0.0          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 41.500.000,00 |                       |                        |
| 1900.00.0.0          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |               | 1.751.000,00          |                        |
| 1910.00.0.0          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 0.000.000 |               | 290.000,00            |                        |
| 1911.00.0.0          | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 0.000.000 | 290.000,00    |                       |                        |
| 1911.01.0.0          | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    | 0.000.000 | 290.000,00    |                       |                        |
| 1911.01.0.1          | MULTAS 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 | 260.000,00    |                       |                        |
| 1920.00.0.0          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 0.000.000 |               | 131.000,00            |                        |
| 1921.00.0.0          | INDENIZAÇÕES                                                 | 0.000.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1921.03.0.0          | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO                                     | 0.000.000 | 15.000,00     |                       |                        |
| 1922.00.0.0          | RESTITUIÇÕES                                                 | 0.000.000 | 116.000,00    |                       |                        |
| 1922.99.0.0          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 0.000.000 | 116.000,00    |                       |                        |
| 1922.99.0.1          | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                              | 0.000.000 | 116.000,00    |                       |                        |
| 1990.00.0.0          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |               | 1.330.000,00          |                        |
| 1999.00.0.0          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 | 1.330.000,00  |                       |                        |
| 1999.03.0.0          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA     | 0.000.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1999.99.0.0          | OUTRAS RECEITAS                                              | 0.000.000 | 1.230.000,00  |                       |                        |
| 1999.99.2.0          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  | 0.000.000 | 1.230.000,00  |                       |                        |
| 1999.99.2.1          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  | 0.000.000 | 1.230.000,00  |                       |                        |
| 2000.00.0.0          | RECEITAS DE CAPITAL                                          | 0.000.000 |               |                       | 4.770.100,14           |
| 2200.00.0.0          | ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 0.000.000 |               | 230.000,00            |                        |
| 2210.00.0.0          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 0.000.000 |               | 230.000,00            |                        |
| 2213.00.0.0          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0.000.000 | 230.000,00    |                       |                        |
| 2213.01.0.0          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0.000.000 | 230.000,00    |                       |                        |
| 2213.01.0.1          | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL            | 0.000.000 | 230.000,00    |                       |                        |
| 2400.00.0.0          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0.000.000 |               | 4.540.100,14          |                        |
| 2410.00.0.0          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |               | 602.712,00            |                        |
| 2411.00.0.0          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 0.000.000 | 125.000,00    |                       |                        |
| 2411.51.0.0          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0.000.000 | 125.000,00    |                       |                        |
| 2411.51.5.0          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  | 0.000.000 | 125.000,00    |                       |                        |
| 2411.51.5.1          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  | 0.000.000 | 125.000,00    |                       |                        |
| 2414.00.0.0          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     | 0.000.000 | 477.712,00    |                       |                        |
| 2414.99.0.0          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 477.712,00    |                       |                        |
| 2414.99.0.1          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 477.712,00    |                       |                        |
| 2420.00.0.0          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 |               | 3.937.388,14          |                        |
| 2422.00.0.0          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 3.937.388,14  |                       |                        |

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

**Receita Prevista****Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

| Código                                          | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento  | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 2422.01.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 3.036.826,22   |                       |                        |
| 2422.01.0.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 3.036.826,22   |                       |                        |
| 2422.51.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 141.243,75     |                       |                        |
| 2422.51.0.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 141.243,75     |                       |                        |
| 2422.54.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 759.318,17     |                       |                        |
| 2422.54.0.1                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 759.318,17     |                       |                        |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      | 0.000.000 |                |                       | -21.710.000,00         |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |                | -21.710.000,00        |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 | -21.710.000,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |                | -21.710.000,00        |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                              |           |                |                       | 239.484.119,97         |

|                                          |                                                              |           |               |               |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 7000.00.0.0                              |                                                              | 0.000.000 |               |               | 18.729.640,03 |
| 7200.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                                   | 0.000.000 |               | 10.030.695,13 |               |
| 7210.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                           | 0.000.000 |               | 10.030.695,13 |               |
| 7215.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | 0.000.000 | 10.030.695,13 |               |               |
| 7215.02.0.0                              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS          | 0.000.000 | 10.015.695,13 |               |               |
| 7215.02.1.0                              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS    | 0.000.000 | 10.015.695,13 |               |               |
| 7215.02.1.1                              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I | 0.000.000 | 10.015.695,13 |               |               |
| 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 |               | 8.698.944,90  |               |
| 7990.00.0.0                              | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                       | 0.000.000 |               | 8.698.944,90  |               |
| 7999.00.0.0                              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                       | 0.000.000 | 8.698.944,90  |               |               |
| 7999.01.0.0                              | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 0.000.000 | 8.698.944,90  |               |               |
| 7999.01.0.1                              | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 0.000.000 | 8.698.944,90  |               |               |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) |                                                              |           |               |               | 18.729.640,03 |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Total Geral das Receitas | 258.213.760,00 |
|--------------------------|----------------|

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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Código      | Discriminação                                      | Valor \$      |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 15.000,00     |
| 7999.01.0.1 | APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF  | 8.426.998,49  |
| 7999.01.0.1 | APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - INI | 45.208,80     |
| 7999.01.0.1 | APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA  | 226.737,61    |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE | 9.600.000,00  |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS | 65.000,00     |
| 7215.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM | 350.695,13    |
| 7215.50.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - | 15.000,00     |
| 1999.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P     | 100.000,00    |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA      | 234.000,00    |
| 1921.03.0.1 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL               | 15.000,00     |
| 1322.01.0.1 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                             | 250.000,00    |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R      | 400.000,00    |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R      | 12.000.000,00 |
| 1321.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D       | 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  | 8.377.000,00  |
| 1215.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO   | 46.000,00     |
| -           | Transferência Financeira a Receber                 | 515.000,00    |
| TOTAL       |                                                    | 40.737.640,03 |

**PLANO DE APLICAÇÃO**

| CLoc | Func/Prog        | Catgo  | Discriminação                                          | Valor - \$   |
|------|------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 09   |                  |        | Previdência Social                                     |              |
|      | 09 272           |        | Previdência do Regime Estatutário                      |              |
|      | 09 272 0027      |        | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                             |              |
|      | 09 272 0027 1037 | 0000   | AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA                              |              |
|      |                  | 4 4 90 | INVESTIMENTOS                                          | 700.000,00   |
|      | 09 272 0027 2085 | 0000   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |              |
|      |                  | 3 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 906.000,00   |
|      |                  | 3 1 91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 65.000,00    |
|      |                  | 3 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.571.000,00 |
|      |                  | 3 3 91 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 45.208,80    |
|      | 09 272 0027 2085 | 0000   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL |              |
|      |                  | 4 4 90 | INVESTIMENTOS                                          | 52.000,00    |
|      | 09 272 0027 2086 | 0000   | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS        |              |



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

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                       |                                                 |               |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| 09                    | Previdência Social                              |               |  |
| 09 272                | Previdência do Regime Estatutário               |               |  |
| 09 272 0027           | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS                      |               |  |
| 09 272 0027 2086 0000 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS |               |  |
| 3 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 21.700.000,00 |  |
| 3 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 515.000,00    |  |
| 3 3 20                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 2.684.000,00  |  |
| 3 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 161.000,00    |  |
| 99                    | Reserva de Contingência                         |               |  |
| 99 997                | Reserva de Contingência - RPPS                  |               |  |
| 99 997 0999           | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |               |  |
| 99 997 0999 0999 0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                         |               |  |
| 9 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 12.338.431,23 |  |
| TOTAL                 |                                                 | 40.737.640,03 |  |





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)                          |  | Valor Previsto        | Obrig.(25%)          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                               |  | <b>30.548.000,00</b>  | <b>7.637.000,00</b>  |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU |  | 12.550.000,00         | 3.137.500,00         |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    |  | 2.450.000,00          | 612.500,00           |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               |  | 11.048.000,00         | 2.762.000,00         |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         |  | 4.500.000,00          | 1.125.000,00         |
| <b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                |  | <b>113.650.000,00</b> | <b>28.412.500,00</b> |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>                                                                  |  | <b>51.300.000,00</b>  | <b>12.825.000,00</b> |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b                                         |  | 46.200.000,00         | 11.550.000,00        |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"                                 |  | 5.100.000,00          | 1.275.000,00         |
| 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                                                                        |  | 10.500.000,00         | 2.625.000,00         |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais     |  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>                                                 |  | <b>144.198.000,00</b> |                      |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>                                                                    |  | <b>21.710.000,00</b>  |                      |
| <b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                      |  | <b>9.240.000,00</b>   |                      |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                    |  | 9.240.000,00          |                      |
| 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)                                     |  | 2.100.000,00          |                      |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)                 |  | 0,00                  |                      |
| <b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                       |  | <b>42.100.000,00</b>  |                      |
| <b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                                  |  | <b>42.100.000,00</b>  |                      |
| 5.1.1 - Principal                                                                            |  | 41.500.000,00         |                      |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                |  | 600.000,00            |                      |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                  |  | 0,00                  |                      |
| <b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                                         |  | <b>0,00</b>           |                      |
| 5.2.1 - Principal                                                                            |  | 0,00                  |                      |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                |  | 0,00                  |                      |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                  |  | 0,00                  |                      |
| <b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                                         |  | <b>0,00</b>           |                      |
| 5.3.1 - Principal                                                                            |  | 0,00                  |                      |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                |  | 0,00                  |                      |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                  |  | 0,00                  |                      |
| <b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>                                         |  | <b>0,00</b>           |                      |
| 5.4.1 - Principal                                                                            |  | 0,00                  |                      |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                |  | 0,00                  |                      |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                  |  | 0,00                  |                      |
| <b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>                         |  | <b>19.790.000,00</b>  |                      |



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

19.790.000,00  
0,00

**DESPESAS DO FUNDEB**

**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**7.1 - Educação Infantil**

- 7.1.1 - Creche
- 7.1.2 - Pré-Escola
- 7.2 - Ensino Fundamental

32.760.000,00  
13.169.400,00  
13.169.400,00  
0,00  
19.590.600,00

**8. OUTRAS DESPESAS**

**8.1 - Educação Infantil**

- 8.1.1 - Creche
- 8.1.2 - Pré-Escola
- 8.2 - Ensino Fundamental

9.340.000,00  
1.900.000,00  
1.900.000,00  
0,00  
7.440.000,00

**9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)**

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

- 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
- 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil
- 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

32.760.000,00  
42.100.000,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal**

- 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
- 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
- 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital

77,81  
0,00  
0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

**20. EDUCAÇÃO INFANTIL**

- 20.1 - Creche
- 20.2 - Pré-escola

7.159.000,00  
7.159.000,00  
0,00  
10.905.500,00

**22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)**

18.064.500,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

- 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
- 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)

60.164.500,00  
19.790.000,00  
40.374.500,00

**26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**

28,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                                                                                                                |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)                                            |  |               |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                           |  | 8.093.500,00  |
| 27.1 - Salário-Educação                                                                                        |  | 6.500.000,00  |
| 27.2 - PDDE                                                                                                    |  | 0,00          |
| 27.3 - PNAE                                                                                                    |  | 1.500.000,00  |
| 27.4 - PNATE                                                                                                   |  | 85.500,00     |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                           |  | 8.000,00      |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                     |  | 1.741.243,75  |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                 |  | 0,00          |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                      |  | 0,00          |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                               |  | 0,00          |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)                                    |  | 9.834.743,75  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        |  |               |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                          |  | 5.984.243,75  |
| 33.1 - Creche                                                                                                  |  | 5.984.243,75  |
| 33.2 - Pré-Escola                                                                                              |  | 0,00          |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                         |  | 4.200.238,93  |
| 35. ENSINO MÉDIO                                                                                               |  | 0,00          |
| 36. ENSINO SUPERIOR                                                                                            |  | 0,00          |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                        |  | 0,00          |
| 38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) |  | 10.184.482,68 |



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)                                |  | Previsão       | Obrig.(15%)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                            |  | 30.548.000,00  | 4.582.200,00  |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU        |  | 12.550.000,00  | 1.882.500,00  |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                       |  | 10.100.000,00  | 1.515.000,00  |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                              |  | 2.450.000,00   | 367.500,00    |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                          |  | 2.450.000,00   | 367.500,00    |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                       |  | 2.450.000,00   | 367.500,00    |
| 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                     |  | 11.048.000,00  | 1.657.200,00  |
| 1.3.1 - ISS                                                                                        |  | 10.400.000,00  | 1.560.000,00  |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                               |  | 648.000,00     | 97.200,00     |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               |  | 4.500.000,00   | 675.000,00    |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                             |  | 108.550.000,00 | 16.282.500,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                               |  | 46.200.000,00  | 6.930.000,00  |
| 2.2 - Cota-Parte ITR                                                                               |  | 3.500.000,00   | 525.000,00    |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA                                                                              |  | 10.500.000,00  | 1.575.000,00  |
| 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          |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) |  | 139.098.000,00 | 20.864.700,00 |
| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA    |  | Fixado         |               |
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA                                                                               |  | 14.446.000,00  |               |
| 4.1.1 - Despesas Correntes                                                                         |  | 14.436.000,00  |               |
| 4.1.2 - Despesas de Capital                                                                        |  | 10.000,00      |               |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                        |  | 12.696.989,54  |               |
| 4.2.1 - Despesas Correntes                                                                         |  | 12.685.496,82  |               |
| 4.2.2 - Despesas de Capital                                                                        |  | 11.492,72      |               |
| 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                                            |  | 2.915.500,00   |               |
| 4.3.1 - Despesas Correntes                                                                         |  | 2.910.500,00   |               |
| 4.3.2 - Despesas de Capital                                                                        |  | 5.000,00       |               |
| 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                         |  | 448.000,00     |               |
| 4.4.1 - Despesas Correntes                                                                         |  | 443.000,00     |               |
| 4.4.2 - Despesas de Capital                                                                        |  | 5.000,00       |               |
| 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                                    |  | 1.150.000,00   |               |
| 4.5.1 - Despesas Correntes                                                                         |  | 1.150.000,00   |               |
| 4.5.2 - Despesas de Capital                                                                        |  | 0,00           |               |
| 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                                       |  | 0,00           |               |
| 4.6.1 - Despesas Correntes                                                                         |  | 0,00           |               |
| 4.6.2 - Despesas de Capital                                                                        |  | 0,00           |               |
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        |  | 6.833.500,00   |               |
| 4.7.1 - Despesas Correntes                                                                         |  | 6.817.500,00   |               |



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.7.2 - Despesas de Capital                                                                                                  |                      |
| <b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>                                                                   | <b>38.489.989,54</b> |
| <b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>                                                   |                      |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)                                             | 17.625.289,54        |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1% | 27,67                |
| <b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                             |                      |
| <b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>                                                                         | <b>19.043.212,79</b> |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo                                                                                 | 18.576.212,79        |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados                                                                                              | 467.000,00           |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios                                                                                     | 0,00                 |
| <b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>                                          | <b>0,00</b>          |
| <b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>                                        | <b>19.043.212,79</b> |
| <b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>                       |                      |
| <b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                                                                  | <b>6.453.079,23</b>  |
| 9.1.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 6.318.500,00         |
| 9.1.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 134.579,23           |
| <b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                                           | <b>10.851.642,63</b> |
| 9.2.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 10.243.093,97        |
| 9.2.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 608.548,66           |
| <b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>                                                                               | <b>472.269,86</b>    |
| 9.3.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 472.269,86           |
| 9.3.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 0,00                 |
| <b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                                                                            | <b>200.000,00</b>    |
| 9.4.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 95.000,00            |
| 9.4.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 105.000,00           |
| <b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                                                                       | <b>918.538,93</b>    |
| 9.5.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 893.538,93           |
| 9.5.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 25.000,00            |
| <b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          |
| 9.6.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 0,00                 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 0,00                 |
| <b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>                                                                                               | <b>1.480.616,79</b>  |
| 9.7.1 - Despesas Correntes                                                                                                   | 1.194.538,93         |
| 9.7.2 - Despesas de Capital                                                                                                  | 286.077,86           |
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>                 | <b>20.376.147,44</b> |
| <b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>                              |                      |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)                                                                                              | 20.899.079,23        |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)                      |  |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)                          |  |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)                                       |  |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)                                  |  |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)                                     |  |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)                                          |  |
| <b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b> |  |

|                      |
|----------------------|
| 23.548.632,17        |
| 3.387.769,86         |
| 648.000,00           |
| 2.068.538,93         |
| 0,00                 |
| 8.314.116,79         |
| <b>58.866.136,98</b> |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Cod.         | Descrição                                                    | Elemento      | Grupo/Mod      | Categoria             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                           |               |                | <u>228.712.491,17</u> |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               | 128.888.929,13 |                       |
| 3. 1. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |               | 1.754.214,21   |                       |
| 3. 1. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 1.754.214,21  |                |                       |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 117.119.019,79 |                       |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 16.160.000,00 |                |                       |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES                                                      | 3.555.000,00  |                |                       |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.265.602,59  |                |                       |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 85.793.067,65 |                |                       |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 3.395.349,55  |                |                       |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 6.500.000,00  |                |                       |
| 3. 1. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO             | 450.000,00    |                |                       |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |               | 10.015.695,13  |                       |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 10.015.695,13 |                |                       |
| 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                                    |               | 99.793.562,04  |                       |
| 3. 3. 20. 00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                       |               | 2.684.000,00   |                       |
| 3. 3. 20. 41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 2.684.000,00  |                |                       |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 2.894.478,40   |                       |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 2.870.978,40  |                |                       |
| 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 |               | 529.513,58     |                       |
| 3. 3. 73. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 529.513,58    |                |                       |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 84.909.275,16  |                       |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 715.667,66    |                |                       |
| 3. 3. 90. 18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 707.485,89    |                |                       |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 8.418.633,74  |                |                       |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 24.000,00     |                |                       |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 7.757.269,86  |                |                       |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 40.000,00     |                |                       |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 300.000,00    |                |                       |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.031.380,03  |                |                       |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 39.680.803,20 |                |                       |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 1.106.500,00  |                |                       |
| 3. 3. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                          | 18.480.000,00 |                |                       |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 2.661.000,00  |                |                       |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  | 162.000,00    |                |                       |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 3.813.534,78  |                |                       |
| 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                      |               | 8.698.944,90   |                       |
| 3. 3. 91. 97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS            | 8.698.944,90  |                |                       |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |               |                | <u>15.750.558,03</u>  |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                                |               | 10.744.319,79  |                       |
| 4. 4. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 648.095,71     |                       |
| 4. 4. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 648.095,71    |                |                       |
| 4. 4. 74. 00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA |               | 2.032,40       |                       |
| 4. 4. 74. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 2.032,40      |                |                       |



**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**  
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93  
Orçamento Programa - Exercício de 2024  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 2

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Cod.         | Descrição                                      | Elemento      | Grupo/Mod     | Categoria      |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 10.094.191,68 |                |
| 4. 4. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.000,00     |               |                |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 8.046.256,48  |               |                |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.281.935,20  |               |                |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 700.000,00    |               |                |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |               | 5.006.238,24  |                |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 5.006.238,24  |                |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 5.006.238,24  |               |                |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |               |               | 13.750.710,80  |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |               | 13.750.710,80 |                |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |               | 13.750.710,80 |                |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 13.750.710,80 |               |                |
| TOTAL        |                                                |               |               | 258.213.760,00 |





**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

| Fonte | FRG.FRC.                                                    | Descrição           | PREVISÃO       |                |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|       |                                                             |                     | RECEITA        | DESPESA        |
| 01    | TESOURO                                                     |                     | 138.545.001,18 | 131.483.489,00 |
|       | 00                                                          | Recursos Ordinarios | 138.545.001,18 | 131.483.489,00 |
| 02    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS             |                     | 48.601.094,00  | 48.601.094,00  |
|       | 00                                                          | Recursos Ordinarios | 48.601.094,00  | 48.601.094,00  |
| 03    | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS |                     | 2.850.000,00   | 2.855.000,00   |
|       | 00                                                          | Recursos Ordinarios | 2.850.000,00   | 2.855.000,00   |
| 04    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                 |                     | 40.222.640,03  | 40.737.640,03  |
|       | 00                                                          | Recursos Ordinarios | 40.222.640,03  | 40.737.640,03  |
| 05    | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS              |                     | 27.995.024,79  | 27.974.524,79  |
|       | 00                                                          | Recursos Ordinarios | 27.995.024,79  | 27.974.524,79  |
| 07    | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                        |                     | 0,00           | 4.000.000,00   |
|       | 00                                                          | Recursos Ordinarios | 0,00           | 4.000.000,00   |
| 08    | EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.                      |                     | 0,00           | 2.562.012,18   |
|       | 00                                                          | Recursos Ordinarios | 0,00           | 2.562.012,18   |
| TOTAL |                                                             |                     | 258.213.760,00 | 258.213.760,00 |

**LEGENDA**

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



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código    | Especificação                                              | Elemento | Modalidade | Grupo   | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0        | 0          | 0       | 88,5749             |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0        | 0          | 49,9156 | 0                   |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 0        | 0,6794     | 0       | 0                   |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0,6794   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0        | 45,3574    | 0       | 0                   |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 6,2584   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.03 | PENSÕES                                                    | 1,3768   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0,4901   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 33,2256  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1,3149   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 2,5173   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO           | 0,1743   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0        | 3,8788     | 0       | 0                   |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 3,8788   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0        | 0          | 0,0116  | 0                   |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0        | 0,0116     | 0       | 0                   |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 0,0116   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0        | 0          | 38,6477 | 0                   |
| 3.3.20.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                     | 0        | 1,0394     | 0       | 0                   |
| 3.3.20.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1,0394   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: | 0        | 1,121      | 0       | 0                   |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1,1119   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,0091   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 0        | 0,03       | 0       | 0                   |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0,03     | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.73.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO     | 0        | 0,2051     | 0       | 0                   |
| 3.3.73.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0,2051   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0        | 32,8833    | 0       | 0                   |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0,2772   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0,274    | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 3,2603   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0,0093   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 3,0042   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0,0155   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0,1162   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0,3994   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 15,3674  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.    | 0,4285   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 7,1569   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1,0305   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                | 0,0627   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1,4769   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,0019   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,0023   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0        | 3,3689     | 0       | 0                   |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS          | 3,3689   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0        | 0          | 0       | 6,0998              |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0        | 0          | 4,161   | 0                   |
| 4.4.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: | 0        | 0,251      | 0       | 0                   |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,251    | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.74.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO     | 0        | 0,0008     | 0       | 0                   |
| 4.4.74.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 0,0008   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0        | 3,9092     | 0       | 0                   |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,0256   | 0          | 0       | 0                   |



**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código    | Especificação                            | Elemento | Modalidade | Grupo  | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------|----------|------------|--------|---------------------|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 3,1161   | 0          | 0      | 0                   |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,4965   | 0          | 0      | 0                   |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 0,2711   | 0          | 0      | 0                   |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 0        | 0          | 1,9388 | 0                   |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 0        | 1,9388     | 0      | 0                   |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1,9388   | 0          | 0      | 0                   |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0        | 0          | 0      | 5,3253              |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0        | 0          | 5,3253 | 0                   |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0        | 5,3253     | 0      | 0                   |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 5,3253   | 0          | 0      | 0                   |
| TOTAL     |                                          |          |            |        | 100,00              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|             |    |                  |
|-------------|----|------------------|
| ORGÃO       | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE     | 01 | LEGISLATIVO      |
| SUB UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada                                 | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                          |                       |            |              |              |              |              |              |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL            | 01.031.0001.1001.0000 |            |              |              |              |              | 224.576,55   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |            |              |              |              | 224.576,55   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |            |              |              | 224.576,55   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       |            | 4.4.90.51.00 | 224.576,55   |              |              |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS               | 01.031.0001.2001.0000 |            |              |              |              |              | 4.435.401,89 |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |            |              |              |              | 4.332.600,15 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |            |              |              | 3.216.686,92 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |            | 3.1.90.04.00 | 2.602,59     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |            | 3.1.90.11.00 | 2.638.812,65 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                       |            | 3.1.90.13.00 | 224.576,55   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                    |                       |            | 3.1.91.13.00 | 350.695,13   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |            |              |              | 1.115.913,23 |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              |                       |            | 3.3.90.14.00 | 43.667,66    |              |              |              |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                       |                       |            | 3.3.90.18.00 | 7.485,89     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 187.147,13   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 20.302,17    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 617.037,99   |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                  |                       |            | 3.3.90.91.00 | 13.534,78    |              |              |              |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS    |                       |            | 3.3.91.97.00 | 226.737,61   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |            |              |              |              | 102.801,74   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |            |              |              | 96.563,50    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                       |            | 4.4.90.52.00 | 96.563,50    |              |              |              |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              |                       |            |              |              | 6.238,24     |              |              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             |                       |            | 4.6.90.71.00 | 6.238,24     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL         | 01.031.0001.2002.0000 |            |              |              |              |              | 13.586,40    |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |            |              |              |              | 13.586,40    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |            |              |              | 13.586,40    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 13.586,40    |              |              |              |
| 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                                                |                       |            |              |              |              |              | 4.681.605,84 |



Page 2

**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 1.680.896,00 |
|-------|--------------|



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                 | Proj/Ativ                                          | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |                                                    | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA | 04.122.0002.2006.0000                              |             |              |              |              |              | 1.895.500,00 |
| 3                                    | DESPESAS CORREN                                    |             |              |              |              | 1.895.500,00 |              |
| 1                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |             |              |              | 1.860.000,00 |              |              |
|                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.11.00 | 1.600.000,00 |              |              |              |
|                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |             | 3.1.90.13.00 | 100.000,00   |              |              |              |
|                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                  |             | 3.1.91.13.00 | 160.000,00   |              |              |              |
| 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 |  |  |  |  |  | 1.895.500,00 |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|





Page 5

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 160.000,00 |
|-------|------------|







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

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

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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE    | 08.244.0024.2077.0000 |             |              |           |            |              | 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: 27/09/2023

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

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

|                                                     |                                                    |                       |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                                    | 04.122.0003.2012.0000 |              |              |              |              | 4.616.665,56 |
| 3                                                   | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |              | 4.526.865,56 |              |
| 1                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |              |              | 3.209.500,00 |              |              |
|                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       | 3.1.90.04.00 | 7.500,00     |              |              |              |
|                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       | 3.1.90.11.00 | 2.800.000,00 |              |              |              |
|                                                     | 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                          |                       |              |              | 1.317.365,56 |              |              |
|                                                     | 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 | 623.365,56   |              |              |              |
|                                                     | 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                                  |                       |              |              |              | 89.800,00    |              |
| 4                                                   | INVESTIMENTOS                                      |                       |              |              | 89.800,00    |              |              |
|                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 4.4.90.52.00 | 8.000,00     |              |              |              |
|                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 4.4.90.52.00 | 74.000,00    |              |              |              |
|                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 4.4.90.52.00 | 7.800,00     |              |              |              |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 4.616.665,56 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

|             |    |                                                |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| 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  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| ILUMINAÇÃO PUBLICA                                 | 04.122.0003.1004.0000 |             |              |              |              |              | 240.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |              |              | 240.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |              |              | 240.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |             | 4.4.90.51.00 | 190.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP             | 04.122.0003.2014.0000 |             |              |              |              |              | 2.100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN'                                 |                       |             |              |              |              | 2.100.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |              | 2.100.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 195.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.800.000,00 |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |             | 3.3.90.40.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| TOTAL                                              |                       |             |              |              |              |              | 2.340.000,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                  | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                           |                       |            |              |              |              |              |              |
| PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS        | 15.451.0004.1005.0000 |            |              |              |              |              | 1.582.712,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                   |                       |            |              |              |              | 1.582.712,00 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                       |                       |            |              |              | 1.582.712,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 1.050.000,00 |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 238.856,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 238.856,00   |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| CONTROLE DE EROSÃO URBANA             | 15.451.0004.1006.0000 |            |              |              |              |              | 5.000,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                   |                       |            |              |              |              | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                       |                       |            |              |              | 5.000,00     |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | 15.451.0004.1008.0000 |            |              |              |              |              | 57.438,93    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                   |                       |            |              |              |              | 57.438,93    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                       |                       |            |              |              | 57.438,93    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 52.438,93    |              |              |              |
| TOTAL                                 |                       |            |              |              |              |              | 1.645.150,93 |







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                      | Proj/Ativ                                      | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                               |                                                |            |              |              |              |              |              |
| MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS | 15.452.0004.2105.0000                          |            |              |              |              |              | 7.107.077,86 |
| E S.E.R.M.                                |                                                |            |              |              |              |              |              |
| 3                                         | DESPESAS CORREN                                |            |              |              |              | 7.087.077,86 |              |
| 1                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |              | 5.112.000,00 |              |              |
|                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 4.520.000,00 |              |              |              |
|                                           | 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                      |            |              |              | 1.975.077,86 |              |              |
|                                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |            | 3.3.90.14.00 | 2.000,00     |              |              |              |
|                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 945.000,00   |              |              |              |
|                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 19.000,00    |              |              |              |
|                                           | 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 | 1.000.000,00 |              |              |              |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 1.077,86     |              |              |              |
| 4                                         | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |              |              | 20.000,00    |              |
| 4                                         | INVESTIMENTOS                                  |            |              |              | 20.000,00    |              |              |
|                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS     | 26.782.0004.1010.0000                          |            |              |              |              |              | 854.318,17   |
| VICINAIS                                  |                                                |            |              |              |              |              |              |
| 4                                         | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |              |              | 854.318,17   |              |
| 4                                         | INVESTIMENTOS                                  |            |              |              | 854.318,17   |              |              |
|                                           | 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 | 759.318,17   |              |              |              |
| TOTAL                                     |                                                |            |              |              |              |              | 7.961.396,03 |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

|                                                |                       |  |              |          |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL                | 18.542.0006.2023.0000 |  |              |          |           |           | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |          |           | 10.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |          | 10.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 2.500,00 |           |           |           |

|                                                |                       |  |              |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL             | 20.605.0006.2103.0000 |  |              |           |           |           | 21.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |           |           | 21.000,00 |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |           | 21.000,00 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 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 |  |              |          |          |          | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |  |              |          |          | 5.000,00 |          |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |  |              |          | 5.000,00 |          |          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |  | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 |          |          |          |

|                                                     |                       |  |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 20.606.0006.2022.0000 |  |              |            |            |            | 331.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |  |              |            |            | 331.000,00 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |  |              |            | 175.000,00 |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |  | 3.1.90.11.00 | 155.000,00 |            |            |            |
| 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 | 72.000,00  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |  | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |  | 3.3.90.39.00 | 80.000,00  |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 367.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                         |                       |            |              |              |              |              |              |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES             | 12.361.0009.1015.0000 |            |              |              |              |              | 400.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |            |              |              |              | 400.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |            |              |              | 400.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |            | 4.4.90.51.00 | 170.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |            | 4.4.90.51.00 | 230.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                   | 12.361.0009.2082.0000 |            |              |              |              |              | 3.185.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |              |              | 3.085.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |              | 3.085.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 660.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |            | 3.3.90.32.00 | 1.700.000,00 |              |              |              |
| 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 | 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 |            |              |              |              |              | 1.580.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |              |              | 1.580.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |              | 1.580.000,00 |              |              |
| 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 | 300.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 155.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 553.200,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 78.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 387.000,00   |              |              |              |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES             | 12.365.0008.1015.0000 |            |              |              |              |              | 451.243,75   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |            |              |              |              | 451.243,75   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |            |              |              | 451.243,75   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |            | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |            | 4.4.90.51.00 | 141.243,75   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |            | 4.4.90.51.00 | 280.000,00   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |            | 4.4.90.51.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                   | 12.365.0008.2082.0000 |            |              |              |              |              | 2.205.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |              |              | 2.105.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |              | 2.105.000,00 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 580.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |            | 3.3.90.32.00 | 900.000,00   |              |              |              |
| 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                                 |                       |            |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |            |              |              | 100.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |            | 4.4.90.52.00 | 100.000,00   |              |              |              |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

|                                                |                       |  |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 12.365.0008.2036.0000 |  |              |              |              |              | 1.200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |              |              | 1.200.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |              | 1.200.000,00 |              |              |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |                       |  | 3.3.90.46.00 | 1.200.000,00 |              |              |              |

|                                                     |                       |  |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA                  | 12.365.0008.2042.0000 |  |              |              |              |              | 5.954.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |  |              |              |              | 5.949.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |  |              |              | 5.370.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |  | 3.1.90.04.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |  | 3.1.90.11.00 | 4.400.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |  | 3.1.90.13.00 | 160.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   |                       |  | 3.1.91.13.00 | 800.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |  |              |              | 579.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                       |  | 3.3.90.14.00 | 4.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |  | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL, 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 | 290.000,00   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       |  | 3.3.90.40.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |  |              |              |              | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |  |              |              | 5.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |  | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 7.154.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

|                                                |                       |  |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR | 12.361.0009.2036.0000 |  |              |              |              |              | 2.300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |              |              | 2.300.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |              | 2.300.000,00 |              |              |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |                       |  | 3.3.90.46.00 | 2.300.000,00 |              |              |              |

|                                                     |                       |  |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                    | 12.361.0009.2043.0000 |  |              |              |              |              | 7.640.738,93 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |  |              |              |              | 7.602.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |  |              |              | 7.150.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |  | 3.1.90.04.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |  | 3.1.90.11.00 | 6.000.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |  | 3.1.90.13.00 | 240.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   |                       |  | 3.1.91.13.00 | 900.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |  |              |              | 452.000,00   |              |              |
| 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 | 7.500,00     |              |              |              |
| 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 | 1.000,00     |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       |  | 3.3.90.40.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |  |              |              |              | 38.738,93    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |  |              |              | 38.738,93    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |  | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |  | 4.4.90.52.00 | 33.738,93    |              |              |              |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 9.940.738,93 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                             | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F.R. - C.A.                                      |                       |            |              |               |               |               |               |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR   | 12.361.0007.2036.0000 |            |              |               |               |               | 4.000.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |            |              |               |               | 4.000.000,00  |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |            |              |               | 4.000.000,00  |               |               |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              |                       |            | 3.3.90.46.00 | 4.000.000,00  |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%    | 12.361.0007.2038.0000 |            |              |               |               |               | 19.590.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |            |              |               |               | 19.590.600,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |            |              |               | 19.590.600,00 |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |                       |            | 3.1.90.04.00 | 665.000,00    |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |            | 3.1.90.11.00 | 15.800.000,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                       |            | 3.1.90.13.00 | 1.000.000,00  |               |               |               |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |                       |            | 3.1.90.96.00 | 450.000,00    |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                |                       |            | 3.1.91.13.00 | 1.675.600,00  |               |               |               |
| MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%       | 12.361.0007.2039.0000 |            |              |               |               |               | 3.440.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |            |              |               |               | 3.440.000,00  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |            |              |               | 3.440.000,00  |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |            | 3.1.90.11.00 | 3.000.000,00  |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                       |            | 3.1.90.13.00 | 30.000,00     |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                |                       |            | 3.1.91.13.00 | 410.000,00    |               |               |               |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR   | 12.365.0007.2036.0000 |            |              |               |               |               | 1.900.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |            |              |               |               | 1.900.000,00  |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |            |              |               | 1.900.000,00  |               |               |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              |                       |            | 3.3.90.46.00 | 1.900.000,00  |               |               |               |
| MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%    | 12.365.0007.2040.0000 |            |              |               |               |               | 13.169.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |            |              |               |               | 13.169.400,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |            |              |               | 13.169.400,00 |               |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |                       |            | 3.1.90.04.00 | 505.000,00    |               |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |            | 3.1.90.11.00 | 10.924.400,00 |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |                       |            | 3.1.90.13.00 | 740.000,00    |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                |                       |            | 3.1.91.13.00 | 1.000.000,00  |               |               |               |
| TOTAL                                            |                       |            |              |               |               |               | 42.100.000,00 |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |            |              |            |            |              |             |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS              | 13.392.0014.1019.0000 |            |              |            |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |            | 5.000,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA                        | 13.392.0014.2055.0000 |            |              |            |            |              | 928.500,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |            |            | 908.500,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |            |              |            | 522.000,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |            | 3.1.90.11.00 | 460.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |            | 3.1.90.13.00 | 2.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                      |                       |            | 3.1.91.13.00 | 60.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |            | 386.500,00 |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.50.39.00 | 295.000,00 |            |              |             |
| 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 | 5.000,00   |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                       |            | 3.3.90.31.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |            | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.48.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |            | 20.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                  |                       |            |              |            |            |              | 933.500,00  |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |              |              |              |              |
| INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO                  | 23.695.0015.1020.0000 |            |              |              |              |              | 5.000,00     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 5.000,00     |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO          | 23.695.0015.1021.0000 |            |              |              |              |              | 2.752.759,96 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 2.752.759,96 |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 2.752.759,96 |              |              |
| 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   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 297.309,42   |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 1.200.264,54 |              |              |              |
| 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 |            |              |              |              |              | 485.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 480.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 480.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 450.000,00   |              |              |              |
| 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 |            |              |              |              |              | 1.689.450,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 1.671.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |              | 1.245.500,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 7.500,00     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 1.100.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |            | 3.1.90.13.00 | 48.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |                       |            | 3.1.91.13.00 | 90.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |              | 425.500,00   |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |            | 3.3.90.14.00 | 2.500,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 62.000,00    |              |              |              |
| 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 | 350.000,00   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       |            | 3.3.90.93.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |              |              | 18.450,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |              | 18.450,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 13.450,00    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS                 | 23.695.0015.2058.0000 |            |              |              |              |              | 1.610.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |              |              | 1.610.000,00 |              |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

|                                                |                       |  |              |          |           |           |           |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                     | 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: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                       | Proj/Ativ                                              | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            |                                                        | F.R. - C.A.           |              |              |              |              |              |
| ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS |                                                        | 27.812.0016.1024.0000 |              |              |              |              | 128.538,93   |
| 4                                          | DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |              |              | 128.538,93   |              |
| 4                                          | INVESTIMENTOS                                          |                       |              |              | 128.538,93   |              |              |
|                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 4.4.90.51.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       | 4.4.90.51.00 | 118.538,93   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER |                                                        | 27.812.0016.2060.0000 |              |              |              |              | 1.905.000,00 |
| 3                                          | DESPESAS CORREN                                        |                       |              |              |              | 1.900.000,00 |              |
| 1                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |              |              | 1.586.000,00 |              |              |
|                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       | 3.1.90.11.00 | 1.436.000,00 |              |              |              |
|                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       | 3.1.90.13.00 | 30.000,00    |              |              |              |
|                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                      |                       | 3.1.91.13.00 | 120.000,00   |              |              |              |
| 3                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |              | 314.000,00   |              |              |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 3.3.50.39.00 | 26.000,00    |              |              |              |
|                                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 3.3.90.30.00 | 70.000,00    |              |              |              |
|                                            | 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 | 185.000,00   |              |              |              |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 3.3.90.39.00 | 3.000,00     |              |              |              |
| 4                                          | DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |              |              | 5.000,00     |              |
| 4                                          | INVESTIMENTOS                                          |                       |              |              | 5.000,00     |              |              |
|                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS       |                                                        | 27.812.0016.2061.0000 |              |              |              |              | 99.000,00    |
| 3                                          | DESPESAS CORREN                                        |                       |              |              |              | 94.000,00    |              |
| 3                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |              | 94.000,00    |              |              |
|                                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 3.3.90.30.00 | 23.000,00    |              |              |              |
|                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 3.3.90.30.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 3.3.90.39.00 | 50.000,00    |              |              |              |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     |              |              |              |
|                                            | 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 |              |              |              |              | 662.338,93   |
| 3                                          | DESPESAS CORREN                                        |                       |              |              |              | 662.338,93   |              |
| 3                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |              |              | 662.338,93   |              |              |
|                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 3.3.90.30.00 | 40.500,00    |              |              |              |
|                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       | 3.3.90.30.00 | 198.338,93   |              |              |              |
|                                            | 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     |              |              |              |
|                                            | 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 | 300.000,00   |              |              |              |
|                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       | 3.3.90.39.00 | 4.500,00     |              |              |              |



Page 27

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                      |           |                           |           |           |            |              |              |
| TOTAL                |           |                           |           |           |            |              | 2.794.877,86 |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                   | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                            |                                                |                       |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO SAMU                     |                                                | 04.122.0029.2031.0000 |              |            |            |              | 77.442,37    |
| 3                                      | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 77.411,39    |              |
| 1                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 22.071,08  |              |              |
|                                        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                       | 3.1.71.70.00 | 18.416,63  |            |              |              |
|                                        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                       | 3.1.71.70.00 | 3.654,45   |            |              |              |
| 3                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 55.340,31  |              |              |
|                                        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                       | 3.3.73.70.00 | 46.177,27  |            |              |              |
|                                        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                       | 3.3.73.70.00 | 9.163,04   |            |              |              |
| 4                                      | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 30,98        |              |
| 4                                      | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 30,98      |              |              |
|                                        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                       | 4.4.74.70.00 | 25,85      |            |              |              |
|                                        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                       | 4.4.74.70.00 | 5,13       |            |              |              |
| AME DIGITAL                            |                                                | 04.122.0029.2113.0000 |              |            |            |              | 3.259,50     |
| 3                                      | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 3.252,00     |              |
| 1                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 1.812,00   |              |              |
|                                        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                       | 3.1.71.70.00 | 1.812,00   |            |              |              |
| 3                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 1.440,00   |              |              |
|                                        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                       | 3.3.73.70.00 | 1.440,00   |            |              |              |
| 4                                      | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 7,50         |              |
| 4                                      | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 7,50       |              |              |
|                                        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                       | 4.4.74.70.00 | 7,50       |            |              |              |
| REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE |                                                | 10.122.0021.1014.0000 |              |            |            |              | 286.000,00   |
| 4                                      | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 286.000,00   |              |
| 4                                      | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 286.000,00 |              |              |
|                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 125.000,00 |            |              |              |
|                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |              |
|                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 106.000,00 |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS         |                                                | 10.122.0021.1035.0000 |              |            |            |              | 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 DAS UNIDADES DE SAÚDE       |                                                | 10.122.0021.2034.0000 |              |            |            |              | 371.000,00   |
| 3                                      | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 371.000,00   |              |
| 3                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 371.000,00 |              |              |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |              |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 6.000,00   |            |              |              |
|                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 72.440,00  |            |              |              |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 270.000,00 |            |              |              |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 6.000,00   |            |              |              |
|                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 6.560,00   |            |              |              |
| SUPORTE ADMINISTRATIVO                 |                                                | 10.122.0021.2035.0000 |              |            |            |              | 3.544.616,79 |
| 3                                      | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 3.533.538,93 |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ                                          | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                                                |                                                    | F.R. - C.A.           |              |              |            |              |               |
| SUPORTE ADMINISTRATIVO                         |                                                    | 10.122.0021.2035.0000 |              |              |            |              | 3.544.616,79  |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |            |              | 3.533.538,93  |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |              |              |            |              | 2.416.000,00  |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 | 1.800.000,00 |            |              |               |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 | 356.000,00   |            |              |               |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       | 3.1.90.13.00 | 70.000,00    |            |              |               |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                  |                       | 3.1.91.13.00 | 190.000,00   |            |              |               |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |              |            |              | 1.117.538,93  |
|                                                | 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 | 644.000,00   |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 3.3.50.39.00 | 103.538,93   |            |              |               |
|                                                | 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 | 150.000,00   |            |              |               |
|                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       | 3.3.90.40.00 | 180.000,00   |            |              |               |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |              |              |            |              | 11.077,86     |
| 4                                              | INVESTIMENTOS                                      |                       |              |              |            |              | 11.077,86     |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 4.4.50.39.00 | 1.000,00     |            |              |               |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       | 4.4.50.39.00 | 5.077,86     |            |              |               |
|                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |            |              |               |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                                                    | 10.122.0021.2036.0000 |              |              |            |              | 4.100.000,00  |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |            |              | 4.100.000,00  |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |              |            |              | 4.100.000,00  |
|                                                | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                |                       | 3.3.90.46.00 | 4.100.000,00 |            |              |               |
| 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 |              |              |            |              | 10.967.035,86 |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                    |                       |              |              |            |              | 10.838.000,00 |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |              |              |            |              | 7.396.000,00  |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 | 5.200.000,00 |            |              |               |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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 | 900.000,00   |            |              |               |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                  |                       | 3.1.91.13.00 | 160.000,00   |            |              |               |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

|                                             |                                                     |                       |              |  |              |               |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS |                                                     | 10.301.0028.2107.0000 |              |  |              |               | 10.967.035,86 |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |  |              | 10.838.000,00 |               |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |  | 3.442.000,00 |               |               |
|                                             | 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          | 1.810.500,00 |  |              |               |               |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |  |              |               | 129.035,86    |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |  |              | 129.035,86    |               |
|                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 4.4.90.52.00          | 5.000,00     |  |              |               |               |
|                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 4.4.90.52.00          | 50.000,00    |  |              |               |               |
|                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 4.4.90.52.00          | 74.035,86    |  |              |               |               |

|                                       |                                                |                       |              |  |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF |                                                | 10.301.0028.2108.0000 |              |  |              |              | 9.822.043,37 |
| 3                                     | DESPESAS CORREN                                |                       |              |  |              | 9.806.500,00 |              |
| 1                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |  | 7.852.000,00 |              |              |
|                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.1.90.11.00          | 5.500.000,00 |  |              |              |              |
|                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.1.90.11.00          | 1.682.000,00 |  |              |              |              |
|                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.1.90.13.00          | 120.000,00   |  |              |              |              |
|                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 3.1.91.13.00          | 550.000,00   |  |              |              |              |
| 3                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |  | 1.954.500,00 |              |              |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00          | 15.000,00    |  |              |              |              |
|                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00          | 19.000,00    |  |              |              |              |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00          | 19.000,00    |  |              |              |              |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00          | 500,00       |  |              |              |              |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00          | 1.900.000,00 |  |              |              |              |
|                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00          | 1.000,00     |  |              |              |              |
| 4                                     | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |  |              |              | 15.543,37    |
| 4                                     | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |  |              | 15.543,37    |              |
|                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00          | 5.000,00     |  |              |              |              |
|                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00          | 10.543,37    |  |              |              |              |

|                        |                                                |                       |              |  |               |               |               |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| PARCEIROS DO SUS - MAC |                                                | 10.302.0029.2027.0000 |              |  |               |               | 14.083.276,39 |
| 3                      | DESPESAS CORREN                                |                       |              |  |               | 14.083.276,39 |               |
| 3                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |  | 14.083.276,39 |               |               |
|                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.50.39.00          | 98.500,00    |  |               |               |               |
|                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00          | 5.850.000,00 |  |               |               |               |
|                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00          | 8.070.000,00 |  |               |               |               |
|                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00          | 500,00       |  |               |               |               |
|                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00          | 64.276,39    |  |               |               |               |

|                                             |                 |                       |  |  |  |            |              |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|------------|--------------|
| ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE |                 | 10.302.0029.2028.0000 |  |  |  |            | 1.006.500,00 |
| 3                                           | DESPESAS CORREN |                       |  |  |  | 996.500,00 |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

|                                             |                                                |                       |              |            |            |            |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE |                                                | 10.302.0029.2028.0000 |              |            |            |            | 1.006.500,00 |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 996.500,00 |              |
| 1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 549.500,00 |            |              |
|                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 370.000,00 |            |            |              |
|                                             | 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 | 49.000,00  |            |            |              |
|                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |                       | 3.1.91.13.00 | 14.000,00  |            |            |              |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 447.000,00 |            |              |
|                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 3.3.90.14.00 | 10.000,00  |            |            |              |
|                                             | 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 | 21.000,00  |            |            |              |
|                                             | 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 | 340.000,00 |            |            |              |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |            |              |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |            |            |              |
| 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 |              |            |              |              | 1.965.000,00 |
| 3                                                    | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |              | 1.965.000,00 |              |
| 3                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 1.965.000,00 |              |              |
|                                                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 3.3.90.14.00 | 480.000,00 |              |              |              |
|                                                      | 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 | 950.000,00 |              |              |              |
|                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 495.000,00 |              |              |              |

|                                                    |                                                |                       |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE |                                                | 10.302.0029.2030.0000 |              |              |              |              | 4.444.252,46 |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |              | 3.836.000,00 |              |
| 1                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |              | 1.790.000,00 |              |              |
|                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 1.550.000,00 |              |              |              |
|                                                    | 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                      |                       |              |              | 2.046.000,00 |              |              |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 39.000,00    |              |              |              |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |              |              |              |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 1.019.000,00 |              |              |              |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 918.000,00   |              |              |              |
|                                                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |                       | 3.3.90.48.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| 4                                                  | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |              |              | 608.252,46   |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE  | 10.302.0029.2030.0000 |             |              |              |              |              | 4.444.252,46 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 608.252,46   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 608.252,46   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 4.4.50.39.00 | 556.017,85   |              |              |              |
| 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 | 42.234,61    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO SAMU                                  | 10.302.0029.2031.0000 |             |              |              |              |              | 1.987.687,32 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 1.985.898,40 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |              | 1.662.104,13 |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       |             | 3.1.71.70.00 | 1.386.899,19 |              |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       |             | 3.1.71.70.00 | 275.204,94   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 323.794,27   |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       |             | 3.3.73.70.00 | 270.181,63   |              |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       |             | 3.3.73.70.00 | 53.612,64    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 1.788,92     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 1.788,92     |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       |             | 4.4.74.70.00 | 1.492,72     |              |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       |             | 4.4.74.70.00 | 296,20       |              |              |              |
| AME DIGITAL                                         | 10.302.0029.2113.0000 |             |              |              |              |              | 61.916,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 61.916,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 61.916,00    |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       |                       |             | 3.3.73.70.00 | 61.916,00    |              |              |              |
| OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                | 10.303.0018.2026.0000 |             |              |              |              |              | 3.387.769,86 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 3.382.769,86 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |              | 1.222.500,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.090.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 2.500,00     |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   |                       |             | 3.1.91.13.00 | 130.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 2.160.269,86 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 500.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |             | 3.3.90.32.00 | 1.100.000,00 |              |              |              |
| 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 | 227.269,86   |              |              |              |
| 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 | 16.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 5.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                        | 10.304.0030.2032.0000 |             |              |              |              |              | 648.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 538.000,00   |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

|                              |                                                |                       |            |  |            |            |            |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--|------------|------------|------------|
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |                                                | 10.304.0030.2032.0000 |            |  |            |            | 648.000,00 |
| 3                            | DESPESAS CORREN                                |                       |            |  |            | 538.000,00 |            |
| 1                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |            |  | 431.500,00 |            |            |
|                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.1.90.11.00          | 380.000,00 |  |            |            |            |
|                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.1.90.13.00          | 1.500,00   |  |            |            |            |
|                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 3.1.91.13.00          | 50.000,00  |  |            |            |            |
| 3                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |            |  | 106.500,00 |            |            |
|                              | 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          | 54.000,00  |  |            |            |            |
|                              | 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                              |                       |            |  |            | 110.000,00 |            |
| 4                            | INVESTIMENTOS                                  |                       |            |  | 110.000,00 |            |            |
|                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00          | 5.000,00   |  |            |            |            |
|                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00          | 105.000,00 |  |            |            |            |

|                                                   |                                                |                       |            |  |              |              |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE |                                                | 10.305.0030.2033.0000 |            |  |              |              | 2.068.538,93 |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |                       |            |  |              | 2.043.538,93 |              |
| 1                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |            |  | 1.888.500,00 |              |              |
|                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.1.90.11.00          | 890.000,00 |  |              |              |              |
|                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.1.90.11.00          | 756.000,00 |  |              |              |              |
|                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.1.90.13.00          | 2.500,00   |  |              |              |              |
|                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 3.1.91.13.00          | 240.000,00 |  |              |              |              |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |            |  | 155.038,93   |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.50.39.00          | 44.538,93  |  |              |              |              |
|                                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.3.90.14.00          | 6.500,00   |  |              |              |              |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00          | 5.000,00   |  |              |              |              |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00          | 66.500,00  |  |              |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00          | 5.000,00   |  |              |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00          | 7.500,00   |  |              |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00          | 20.000,00  |  |              |              |              |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |            |  |              | 25.000,00    |              |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                       |            |  | 25.000,00    |              |              |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00          | 25.000,00  |  |              |              |              |

|       |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 58.946.838,85 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS                   | 08.241.0031.2067.0000 |             |              |              |              |              | 133.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 113.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 113.000,00   |              |              |
| 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 | 26.500,00    |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |             | 3.3.90.32.00 | 17.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 3.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 32.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 2.500,00     |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 20.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 20.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES          | 08.241.0033.2063.0000 |             |              |              |              |              | 144.032,48   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 143.032,48   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 143.032,48   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.50.39.00 | 69.652,80    |              |              |              |
| 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 | 32.000,00    |              |              |              |
| 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          | 08.243.0031.2063.0000 |             |              |              |              |              | 643.661,58   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 632.661,58   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 632.661,58   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.50.39.00 | 485.989,43   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.50.39.00 | 82.672,15    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.50.39.00 | 28.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.50.39.00 | 36.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 11.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 11.000,00    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 4.4.50.39.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 4.4.50.39.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 08.243.0031.2066.0000 |             |              |              |              |              | 1.548.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 1.543.650,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |              | 1.413.150,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.206.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 42.700,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   |                       |             | 3.1.91.13.00 | 161.450,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   |                       |             | 3.1.91.13.00 | 1.000,00     |              |              |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                     |                                                | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 08.243.0031.2066.0000                          |             |              |            |            |              | 1.548.650,00 |
| 3                                                   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 1.543.650,00 |              |
| 3                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 130.500,00 |              |              |
|                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 2.000,00   |            |              |              |
|                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 28.000,00  |            |              |              |
|                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 9.000,00   |            |              |              |
|                                                     | 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  |            |              |              |
|                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| 4                                                   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4                                                   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 5.000,00   |              |              |
|                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE      | 08.243.0031.2070.0000                          |             |              |            |            |              | 181.500,00   |
| 3                                                   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 176.500,00   |              |
| 3                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 176.500,00 |              |              |
|                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 2.500,00   |            |              |              |
|                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 113.000,00 |            |              |              |
|                                                     | 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  |            |              |              |
| 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                          |             |              |            |            |              | 188.800,00   |
| 3                                                   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 173.800,00   |              |
| 3                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 173.800,00 |              |              |
|                                                     | 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   |            |              |              |
|                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 42.800,00  |            |              |              |
|                                                     | 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  |            |              |              |
|                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   |            |              |              |
| 4                                                   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 15.000,00    |              |
| 4                                                   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 15.000,00  |              |              |
|                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 8.000,00   |            |              |              |
|                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 7.000,00   |            |              |              |
| REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES          | 08.243.0032.2063.0000                          |             |              |            |            |              | 285.003,60   |
| 3                                                   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 284.003,60   |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                        | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                             |                                                | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |             |
| REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES  |                                                | 08.243.0032.2063.0000 |              |            |            |              | 285.003,60  |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 284.003,60   |             |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 284.003,60 |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.50.39.00 | 121.264,67 |            |              |             |
|                                             | 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 | 18.738,93  |            |              |             |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 1.000,00     |             |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 1.000,00   |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 4.4.50.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE |                                                | 08.243.0032.2068.0000 |              |            |            |              | 51.000,00   |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 46.000,00    |             |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 46.000,00  |              |             |
|                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 2.500,00   |            |              |             |
|                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 13.500,00  |            |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   |            |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 21.500,00  |            |              |             |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 5.000,00   |              |             |
|                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                                                | 08.243.0032.2069.0000 |              |            |            |              | 1.000,00    |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 1.000,00     |             |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 1.000,00   |              |             |
|                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO     |                                                | 08.243.0032.2073.0000 |              |            |            |              | 385.000,00  |
| ASSISTENCIA SOCIAL                          |                                                |                       |              |            |            |              |             |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 380.000,00   |             |
| 1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 273.000,00 |              |             |
|                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 184.000,00 |            |              |             |
|                                             | 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 | 30.000,00  |            |              |             |
|                                             | 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 | 23.000,00  |            |              |             |
|                                             | 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 | 16.000,00  |            |              |             |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 39.990,00  |            |              |             |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 5.000,00     |             |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                       | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                            |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL | 08.243.0032.2073.0000 |             |              |            |            |              | 385.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |             |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                 | 08.243.0033.2063.0000 |             |              |            |            |              | 541.702,88  |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |             |              |            |            | 472.702,88   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |             |              |            | 472.702,88 |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.50.39.00 | 116.584,78 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.50.39.00 | 131.691,92 |            |              |             |
| 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 | 56.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |             |              |            |            | 69.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |             |              |            | 69.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 4.4.50.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 4.4.50.39.00 | 68.000,00  |            |              |             |
| PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS                               | 08.243.0034.2110.0000 |             |              |            |            |              | 94.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |             |              |            |            | 94.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |             |              |            | 90.658,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |                       |             | 3.1.90.04.00 | 38.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       |             | 3.1.90.11.00 | 43.010,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       |             | 3.1.90.13.00 | 2.148,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                          |                       |             | 3.1.91.13.00 | 7.500,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |             |              |            | 3.342,00   |              |             |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 500,00     |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.342,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       |             | 3.3.90.36.00 | 500,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF                                  | 08.244.0034.2065.0000 |             |              |            |            |              | 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     |             |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS                         | 08.244.0034.2075.0000 |             |              |              |              |              | 24.000,00    |
| 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 |             |              |              |              |              | 199.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 199.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 199.000,00   |              |              |
| 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 | 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 | 5.000,00     |              |              |              |
| 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 |             |              |              |              |              | 780.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 780.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 780.000,00   |              |              |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 |                       |             | 3.3.90.46.00 | 780.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | 08.244.0035.2064.0000 |             |              |              |              |              | 1.564.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 1.559.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |              | 1.235.000,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.060.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   |                       |             | 3.1.91.13.00 | 150.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 324.000,00   |              |              |
| 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 | 50.000,00    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 5.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO 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     |              |              |              |



Page 39

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                      |           |                           |           |           |            |              |              |
| TOTAL                |           |                           |           |           |            |              | 6.863.350,54 |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                        | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                 |                       |            |              |            |            |              |             |
| REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES                  | 08.243.0031.2063.0000 |            |              |            |            |              | 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 |            |              |            |            |              | 159.400,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |            |              |            |            | 157.400,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |            |              |            | 129.900,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                       |            | 3.1.90.11.00 | 107.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                       |            | 3.1.90.13.00 | 21.400,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           |                       |            | 3.1.91.13.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |            |              |            | 27.500,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       |            | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |            |              |            |            | 2.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |            |              |            | 2.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |            | 4.4.90.52.00 | 2.000,00   |            |              |             |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

TOTAL 25.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                          |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE | 04.122.0013.2052.0000 |             |              |            |            |              | 338.114,74  |
| 3 DESPESAS CORRENTE                                      |                       |             |              |            |            | 327.545,81   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |             |              |            | 205.500,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       |             | 3.1.90.11.00 | 176.500,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       |             | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |                       |             | 3.1.91.13.00 | 28.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |             |              |            | 122.045,81 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |             | 3.3.90.30.00 | 33.545,81  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |             | 3.3.90.39.00 | 75.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |            |            | 10.568,93    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |             |              |            | 10.568,93  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.568,93   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO                        | 04.125.0013.2054.0000 |             |              |            |            |              | 693.850,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTE                                      |                       |             |              |            |            | 688.850,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |             |              |            | 504.850,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       |             | 3.1.90.11.00 | 454.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                       |             | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |                       |             | 3.1.91.13.00 | 49.850,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |             |              |            | 184.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |             | 3.3.90.30.00 | 80.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |             | 3.3.90.39.00 | 93.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO       |                       |             | 3.3.90.40.00 | 11.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS               | 04.125.0013.2106.0000 |             |              |            |            |              | 491.000,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTE                                      |                       |             |              |            |            | 481.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |             |              |            | 481.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |             | 3.3.90.30.00 | 26.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |             | 3.3.90.30.00 | 105.000,00 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |             | 3.3.90.30.00 | 224.000,00 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |             | 3.3.90.39.00 | 65.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |             | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |             | 3.3.90.39.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                    |                       |             |              |            |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                          |                       |             |              |            | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                     | 06.181.0013.2053.0000 |             |              |            |            |              | 893.500,00  |
| 3 DESPESAS CORRENTE                                      |                       |             |              |            |            | 888.500,00   |             |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

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

|                                      |                                                |                       |              |            |            |            |            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL |                                                | 06.181.0013.2053.0000 |              |            |            |            | 893.500,00 |
| 3                                    | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 888.500,00 |            |
| 1                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 801.000,00 |            |            |
|                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 720.000,00 |            |            |            |
|                                      | 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                      |                       |              |            | 87.500,00  |            |            |
|                                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                       | 3.3.90.14.00 | 1.500,00   |            |            |            |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 40.000,00  |            |            |            |
|                                      | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 9.000,00   |            |            |            |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |            |            |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 35.000,00  |            |            |            |
|                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 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 DA ATIVIDADE DELEGADA |                                                | 06.181.0013.2095.0000 |              |           |            |            | 102.077,86 |
| 3                                | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |            | 102.077,86 |            |
| 3                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 102.077,86 |            |            |
|                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 80.000,00 |            |            |            |
|                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 21.077,86 |            |            |            |
|                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |            |            |            |

|                                                   |                                                     |                       |              |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL |                                                     | 06.182.0013.2089.0000 |              |           |           |           | 65.000,00 |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |           |           | 55.000,00 |           |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |           | 55.000,00 |           |           |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |           |           |           |
|                                                   | 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 |           |           |           |
|                                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 |           |           |           |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |           |           |           |
|                                                   | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.583.542,60 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|







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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 0000, Data: 27/09/2023**

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

| Aplicacao                                      | Programada                                        | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                |                                                   |                       | F.R. - C.A. |              |              |               |               |               |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR |                                                   | 04.122.0026.2036.0000 |             |              |              |               |               | 4.200.000,00  |
| 3                                              | DESPEAS CORREN                                    |                       |             |              |              |               | 4.200.000,00  |               |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 4.200.000,00  |               |               |
|                                                | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               |                       |             | 3.3.90.46.00 | 4.200.000,00 |               |               |               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                  |                                                   | 28.843.0026.0003.0000 |             |              |              |               |               | 5.000.000,00  |
| 4                                              | DESPEAS DE CAPÍT                                  |                       |             |              |              |               | 5.000.000,00  |               |
| 6                                              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |                       |             |              |              | 5.000.000,00  |               |               |
|                                                | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          |                       |             | 4.6.90.71.00 | 1.000.000,00 |               |               |               |
|                                                | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA          |                       |             | 4.6.90.71.00 | 4.000.000,00 |               |               |               |
| ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA                     |                                                   | 28.843.0026.0004.0000 |             |              |              |               |               | 30.000,00     |
| 3                                              | DESPEAS 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 |             |              |              |               |               | 10.326.998,49 |
| 3                                              | DESPEAS CORREN                                    |                       |             |              |              |               | 10.326.998,49 |               |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 10.326.998,49 |               |               |
|                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS           |                       |             | 3.3.90.47.00 | 1.900.000,00 |               |               |               |
|                                                | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |                       |             | 3.3.91.97.00 | 8.426.998,49 |               |               |               |
| PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS               |                                                   | 28.846.0026.0002.0000 |             |              |              |               |               | 7.800.000,00  |
| 3                                              | DESPEAS 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 |             |              |              |               |               | 1.412.279,57  |
| 9                                              | RESERVA DE CONTII                                 |                       |             |              |              |               | 1.412.279,57  |               |
| 9                                              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           |                       |             |              |              | 1.412.279,57  |               |               |
|                                                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           |                       |             | 9.9.99.99.00 | 1.412.279,57 |               |               |               |
| TOTAL                                          |                                                   |                       |             |              |              |               | 28.769.278,06 |               |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                 | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                          |                       |            |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                        | 15.452.0012.2050.0000 |            |              |              |              |              | 2.541.330,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |            |              |              |              | 2.540.330,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |            |              |              | 1.812.990,00 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |            | 3.1.90.11.00 | 1.605.500,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |                       |            | 3.1.90.13.00 | 30.600,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                    |                       |            | 3.1.91.13.00 | 176.890,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |            |              |              | 727.340,00   |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 379.780,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 345.560,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |            |              |              |              | 1.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |            |              |              | 1.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS                | 15.452.0012.2051.0000 |            |              |              |              |              | 2.660.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |            |              |              |              | 2.660.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |            |              |              | 2.660.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 2.660.000,00 |              |              |              |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS         | 15.452.0012.2098.0000 |            |              |              |              |              | 77.350,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |            |              |              |              | 77.350,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |            |              |              | 77.350,00    |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        |                       |            | 3.3.71.70.00 | 77.350,00    |              |              |              |
| ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 15.542.0012.1030.0000 |            |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |            |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |            |              |              | 100.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       |            | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM                          | 15.542.0012.2049.0000 |            |              |              |              |              | 295.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |            |              |              |              | 295.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |            |              |              | 295.000,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 90.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM                       | 18.542.0012.1039.0000 |            |              |              |              |              | 100.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |            |              |              |              | 100.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |            |              |              | 100.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                     | 18.542.0012.2005.0000 |            |              |              |              |              | 66.559,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |            |              |              |              | 66.559,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |            |              |              | 18.801,00    |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        |                       |            | 3.1.71.70.00 | 18.801,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |            |              |              | 47.758,00    |              |              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        |                       |            | 3.3.73.70.00 | 47.758,00    |              |              |              |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                       | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                            |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL                           | 18.542.0012.2005.0000 |             |              |            |            |              | 66.559,00    |
| MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS | 18.542.0012.2047.0000 |             |              |            |            |              | 568.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |             |              |            |            | 563.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                       |             |              |            | 227.500,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |                       |             | 3.1.90.04.00 | 7.500,00   |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                       |             | 3.1.90.11.00 | 190.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                       |             | 3.1.90.13.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                          |                       |             | 3.1.91.13.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |             |              |            | 335.500,00 |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        |                       |             | 3.3.90.32.00 | 35.000,00  |            |              |              |
| 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 | 290.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |             |              |            | 5.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL                          | 18.542.0012.2099.0000 |             |              |            |            |              | 363.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |             |              |            |            | 353.000,00   |              |
| 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                                |                       |             |              |            | 339.000,00 |              |              |
| 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 | 268.000,00 |            |              |              |
| 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 |             |              |            |            |              | 231.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                          |                       |             |              |            |            | 226.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |             |              |            | 226.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.50.39.00 | 29.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        |                       |             | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       |             | 3.3.90.39.00 | 47.000,00  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                        |                       |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                            |                       |             |              |            | 5.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| TOTAL                                                      |                       |             |              |            |            |              | 7.002.239,00 |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |            |              |            |            |              |             |
| ENERGIA FOTOVOLTAICA                               | 04.122.0002.1036.0000 |            |              |            |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |            | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO            | 04.122.0002.2009.0000 |            |              |            |            |              | 326.300,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |            |              |            |            | 276.300,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |            |              |            | 180.800,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.11.00 | 153.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |            | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                  |                       |            | 3.1.91.13.00 | 26.800,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |            | 95.500,00  |              |             |
| 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 | 55.000,00  |            |              |             |
| 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 |            |              |            |            |              | 76.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |            |            | 76.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |            | 76.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 4.4.90.39.00 | 66.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                              |                       |            |              |            |            |              | 407.300,00  |













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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada     | TotalGrupo    | Total Categ.  | Total Func.   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |            |              |               |               |               |               |
| AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA                              | 09.272.0027.1037.0000 |            |              |               |               |               | 700.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |               |               | 700.000,00    |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |               | 700.000,00    |               |               |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                   |                       |            | 4.4.90.61.00 | 700.000,00    |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09.272.0027.2085.0000 |            |              |               |               |               | 2.639.208,80  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |               |               | 2.587.208,80  |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |            |              |               | 971.000,00    |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |            | 3.1.90.11.00 | 846.000,00    |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |            | 3.1.90.13.00 | 60.000,00     |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                      |                       |            | 3.1.91.13.00 | 65.000,00     |               |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |               | 1.616.208,80  |               |               |
| 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 | 300.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |            | 3.3.90.36.00 | 104.000,00    |               |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 350.000,00    |               |               |               |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       |            | 3.3.90.40.00 | 52.000,00     |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 |                       |            | 3.3.90.47.00 | 600.000,00    |               |               |               |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS      |                       |            | 3.3.91.97.00 | 45.208,80     |               |               |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |               |               | 52.000,00     |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |               | 52.000,00     |               |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 52.000,00     |               |               |               |
| PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS        | 09.272.0027.2086.0000 |            |              |               |               |               | 25.060.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |               |               | 25.060.000,00 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |            |              |               | 22.215.000,00 |               |               |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          |                       |            | 3.1.90.01.00 | 16.000.000,00 |               |               |               |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          |                       |            | 3.1.90.01.00 | 160.000,00    |               |               |               |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |                       |            | 3.1.90.03.00 | 3.200.000,00  |               |               |               |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                           |                       |            | 3.1.90.03.00 | 355.000,00    |               |               |               |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |                       |            | 3.1.90.91.00 | 2.500.000,00  |               |               |               |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |               | 2.845.000,00  |               |               |
| CONTRIBUIÇÕES                                          |                       |            | 3.3.20.41.00 | 84.000,00     |               |               |               |
| CONTRIBUIÇÕES                                          |                       |            | 3.3.20.41.00 | 2.600.000,00  |               |               |               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 |                       |            | 3.3.90.47.00 | 161.000,00    |               |               |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                | 99.997.0999.0999.0000 |            |              |               |               |               | 12.338.431,23 |
| 9 RESERVA DE CONTI                                     |                       |            |              |               |               | 12.338.431,23 |               |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |                       |            |              |               | 12.338.431,23 |               |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                |                       |            | 9.9.99.99.00 | 12.338.431,23 |               |               |               |
| TOTAL                                                  |                       |            |              |               |               |               | 40.737.640,03 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 56

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

---



| ENTIDADE    |                                                    | PREVISÃO DE REPASSE |              |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|             |                                                    | A REPASSAR          | A RECEBER    |
| 1           | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA                    | 5.196.605,84        |              |
| 2           | CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC |                     | 4.681.605,84 |
| 3           | INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL           |                     | 515.000,00   |
| Totais R\$: |                                                    | 5.196.605,84        | 5.196.605,84 |



| PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL |                                         |                     |                     |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código                     | Especificação                           | Modalidade          | Grupo               | Categoria Econômica |
| 3 0.00                     | DESPESAS CORRENTES                      |                     |                     | <u>4.354.227,55</u> |
| 3 1.00                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |                     | <u>3.216.686,92</u> |                     |
| 3 1.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS                      | <u>2.865.991,79</u> |                     |                     |
| 3 1.91                     | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | <u>350.695,13</u>   |                     |                     |
| 3 3.00                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |                     | <u>1.137.540,63</u> |                     |
| 3 3.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS                      | <u>910.803,02</u>   |                     |                     |
| 3 3.91                     | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | <u>226.737,61</u>   |                     |                     |
| 4 0.00                     | DESPESAS DE CAPITAL                     |                     |                     | <u>327.378,29</u>   |
| 4 4.00                     | INVESTIMENTOS                           |                     | <u>321.140,05</u>   |                     |
| 4 4.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS                      | <u>321.140,05</u>   |                     |                     |
| 4 6.00                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   |                     | <u>6.238,24</u>     |                     |
| 4 6.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS                      | <u>6.238,24</u>     |                     |                     |
| TOTAL                      |                                         |                     |                     | 4.681.605,84        |



| PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL |                                                            |                      |                       |                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Código                         | Especificação                                              | Modalidade           | Grupo                 | Categoria Econômica   |
| 3 0.00                         | DESPESAS CORRENTES                                         |                      |                       | <u>196.711.054,82</u> |
| 3 1.00                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      | <u>102.486.242,21</u> |                       |
| 3 1.71                         | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | <u>1.754.214,21</u>  |                       |                       |
| 3 1.90                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>91.132.028,00</u> |                       |                       |
| 3 1.91                         | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | <u>9.600.000,00</u>  |                       |                       |
| 3 2.00                         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                      | <u>30.000,00</u>      |                       |
| 3 2.90                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>30.000,00</u>     |                       |                       |
| 3 3.00                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      | <u>94.194.812,61</u>  |                       |
| 3 3.50                         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | <u>2.894.478,40</u>  |                       |                       |
| 3 3.71                         | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | <u>77.350,00</u>     |                       |                       |
| 3 3.73                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE  | <u>829.513,58</u>    |                       |                       |
| 3 3.90                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>82.266.472,14</u> |                       |                       |
| 3 3.91                         | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | <u>8.426.998,49</u>  |                       |                       |
| 4 0.00                         | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                      |                       | <u>14.671.179,74</u>  |
| 4 4.00                         | INVESTIMENTOS                                              |                      | <u>9.671.179,74</u>   |                       |
| 4 4.50                         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | <u>648.095,71</u>    |                       |                       |
| 4 4.74                         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE  | <u>RA2.032,40</u>    |                       |                       |
| 4 4.90                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>9.021.051,63</u>  |                       |                       |
| 4 6.00                         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |                      | <u>5.000.000,00</u>   |                       |
| 4 6.90                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | <u>5.000.000,00</u>  |                       |                       |
| 9 0.00                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                      |                       | <u>1.412.279,57</u>   |
| 9 9.00                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    |                      | <u>1.412.279,57</u>   |                       |
| 9 9.99                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | <u>1.412.279,57</u>  |                       |                       |
|                                |                                                            |                      | <b>TOTAL</b>          | <b>212.794.514,13</b> |



| PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL |                                         |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código                                       | Especificação                           | Modalidade           | Grupo                | Categoria Econômica  |
| 3 0.00                                       | DESPESAS CORRENTES                      |                      |                      | <u>27.647.208,80</u> |
| 3 1.00                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |                      | <u>23.186.000,00</u> |                      |
| 3 1.90                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                      | <u>23.121.000,00</u> |                      |                      |
| 3 1.91                                       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | <u>65.000,00</u>     |                      |                      |
| 3 3.00                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |                      | <u>4.461.208,80</u>  |                      |
| 3 3.20                                       | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                  | <u>2.684.000,00</u>  |                      |                      |
| 3 3.90                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                      | <u>1.732.000,00</u>  |                      |                      |
| 3 3.91                                       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | <u>45.208,80</u>     |                      |                      |
| 4 0.00                                       | DESPESAS DE CAPITAL                     |                      |                      | <u>752.000,00</u>    |
| 4 4.00                                       | INVESTIMENTOS                           |                      | <u>752.000,00</u>    |                      |
| 4 4.90                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                      | <u>752.000,00</u>    |                      |                      |
| 9 0.00                                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 |                      |                      | <u>12.338.431,23</u> |
| 9 9.00                                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 |                      | <u>12.338.431,23</u> |                      |
| 9 9.99                                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | <u>12.338.431,23</u> |                      |                      |
|                                              |                                         |                      | <b>TOTAL</b>         | <b>40.737.640,03</b> |



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
44547305/0001-93

Exercício: 2024

Lei: 0000, Data: 27/09/2023  
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

| RECEITA                                     |                |                | DESPESA                 |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| TÍTULOS                                     | Saldo R\$      | Saldo R\$      | TÍTULOS                 | Saldo R\$      |
| RECEITAS CORRENTES                          |                |                |                         |                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |                |                |                         |                |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 37.734.000,00  | 256.424.019,83 | Legislativa             | 4.681.605,84   |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 10.753.000,00  |                | Judiciária              | 977.500,00     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 16.553.001,18  |                | Administração           | 19.555.246,04  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 2.440.000,00   |                | Segurança Pública       | 1.060.577,86   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 187.193.018,65 |                | Assistência Social      | 7.143.750,54   |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS             | 1.751.000,00   |                | Previdência Social      | 28.399.208,80  |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS             |                |                | Saúde                   | 58.866.136,98  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                |                |                | Educação                | 70.348.982,68  |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA                     |                |                | Cultura                 | 933.500,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |                | Urbanismo               | 16.896.576,98  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           |                |                | Gestão Ambiental        | 1.338.559,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |                |                | Agricultura             | 357.000,00     |
|                                             |                |                | Comércio e Serviços     | 7.098.209,96   |
|                                             |                |                | Transporte              | 854.318,17     |
|                                             |                |                | Desporto e Lazer        | 2.794.877,86   |
|                                             |                |                | Encargos Especiais      | 23.156.998,49  |
|                                             |                |                | Reserva de Contingência | 13.750.710,80  |
| TOTAL                                       |                | 258.213.760,00 | TOTAL                   | 258.213.760,00 |

Notas Explicativas



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 0000, Data: 27/09/2023  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programa                                   | Obras               | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes    | Reserva de Contingência | T o t a l             |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                  | 224.576,55          | 96.563,50            | 6.238,24                   | 4.354.227,55          | 0,00                    | 4.681.605,84          |
| 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00                | 159.605,00           | 0,00                       | 4.246.728,87          | 0,00                    | 4.406.333,87          |
| 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE             | 240.000,00          | 94.800,00            | 0,00                       | 7.435.265,56          | 0,00                    | 7.770.065,56          |
| 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE          | 2.594.469,10        | 67.000,00            | 0,00                       | 8.258.077,86          | 0,00                    | 10.919.546,96         |
| 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION   | 843.668,19          | 15.000,00            | 0,00                       | 1.161.680,00          | 0,00                    | 2.020.348,19          |
| 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL                 | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                       | 362.000,00            | 0,00                    | 367.000,00            |
| 0007 APOIO EDUCACIONAL                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 42.100.000,00         | 0,00                    | 42.100.000,00         |
| 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA                     | 451.243,75          | 105.000,00           | 0,00                       | 9.254.000,00          | 0,00                    | 9.810.243,75          |
| 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE      | 400.000,00          | 138.738,93           | 0,00                       | 14.567.000,00         | 0,00                    | 15.105.738,93         |
| 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 3.333.000,00          | 0,00                    | 3.333.000,00          |
| 0011 ENSINO SUPERIOR                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 712.500,00            | 0,00                    | 712.500,00            |
| 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETO | 100.000,00          | 21.000,00            | 0,00                       | 6.881.239,00          | 0,00                    | 7.002.239,00          |
| 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU   | 0,00                | 40.568,93            | 0,00                       | 2.542.973,67          | 0,00                    | 2.583.542,60          |
| 0014 PROMOÇÃO CULTURAL                     | 5.000,00            | 20.000,00            | 0,00                       | 908.500,00            | 0,00                    | 933.500,00            |
| 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO             | 2.762.759,96        | 38.450,00            | 0,00                       | 4.297.000,00          | 0,00                    | 7.098.209,96          |
| 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA        | 128.538,93          | 10.000,00            | 0,00                       | 2.656.338,93          | 0,00                    | 2.794.877,86          |
| 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                       | 3.382.769,86          | 0,00                    | 3.387.769,86          |
| 0021 GESTÃO SUS                            | 291.000,00          | 11.077,86            | 0,00                       | 8.012.038,93          | 0,00                    | 8.314.116,79          |
| 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                       | 975.000,00            | 0,00                    | 977.500,00            |
| 0026 ENCARGOS GERAIS                       | 0,00                | 0,00                 | 5.000.000,00               | 22.356.998,49         | 0,00                    | 27.356.998,49         |
| 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS            | 0,00                | 752.000,00           | 0,00                       | 27.647.208,80         | 0,00                    | 28.399.208,80         |
| 0028 ATENÇÃO BÁSICA                        | 0,00                | 144.579,23           | 0,00                       | 20.754.500,00         | 0,00                    | 20.899.079,23         |
| 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  | 0,00                | 620.079,86           | 0,00                       | 23.009.254,18         | 0,00                    | 23.629.334,04         |
| 0030 VIGILANCIA EM SAUDE                   | 0,00                | 135.000,00           | 0,00                       | 2.581.538,93          | 0,00                    | 2.716.538,93          |
| 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 0,00                | 59.000,00            | 0,00                       | 2.685.111,58          | 0,00                    | 2.744.111,58          |
| 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00                | 13.000,00            | 0,00                       | 722.003,60            | 0,00                    | 735.003,60            |
| 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM  | 0,00                | 71.000,00            | 0,00                       | 630.735,36            | 0,00                    | 701.735,36            |
| 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS        | 0,00                | 62.600,00            | 0,00                       | 344.400,00            | 0,00                    | 407.000,00            |
| 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA | 5.000,00            | 7.000,00             | 0,00                       | 2.500.400,00          | 0,00                    | 2.512.400,00          |
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 13.750.710,80           | 13.750.710,80         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>8.046.256,48</b> | <b>2.698.063,31</b>  | <b>5.006.238,24</b>        | <b>228.712.491,17</b> | <b>13.750.710,80</b>    | <b>258.213.760,00</b> |



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

| F O N T E                                   | R\$            | U S O                                                   | R\$           |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                          | 256.424.019,83 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                         | 58.946.838,85 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 37.734.000,00  | FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI:  | 42.100.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 10.753.000,00  | INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL                         | 40.737.640,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 16.553.001,18  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                            | 28.769.278,06 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 2.440.000,00   | DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL              | 9.940.738,93  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 187.193.018,65 | SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM          | 7.961.396,03  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.751.000,00   | MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO           | 7.821.243,75  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 4.770.100,14   | DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL                  | 7.154.000,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 230.000,00     | DIVISÃO DE TURISMO - DETUR                              | 7.087.209,96  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 4.540.100,14   | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMA  | 7.002.239,00  |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS             | 18.729.640,03  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS            | 6.863.350,54  |
| CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                  | 10.030.695,13  | CÂMARA MUNICIPAL                                        | 4.681.605,84  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS      | 8.698.944,90   | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF                        | 4.616.665,56  |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA                     | -21.710.000,00 | DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO          | 3.333.000,00  |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -21.710.000,00 | DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL                       | 2.794.877,86  |
|                                             | =====          | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS           | 2.583.542,60  |
|                                             |                | FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA          | 2.340.000,00  |
|                                             |                | SECRETARIA                                              | 1.895.500,00  |
|                                             |                | GABINETE DO PREFEITO                                    | 1.680.896,00  |
|                                             |                | LOGRADOUROS PÚBLICOS                                    | 1.645.150,93  |
|                                             |                | CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS                 | 1.313.000,00  |
|                                             |                | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR             | 977.500,00    |
|                                             |                | DIVISÃO DE CULTURA - DEC                                | 933.500,00    |
|                                             |                | DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO                      | 862.680,00    |
|                                             |                | FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMAMENTO AMBIENTAL DE INF | 805.000,00    |
|                                             |                | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO                               | 727.400,00    |
|                                             |                | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO                               | 421.300,00    |
|                                             |                | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO                               | 407.300,00    |
|                                             |                | DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA              | 367.000,00    |
|                                             |                | DIVISÃO DE URBANISMO                                    | 352.668,19    |
|                                             |                | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                             | 275.500,00    |
|                                             |                | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR                            | 265.837,87    |
|                                             |                | FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                  | 211.900,00    |
|                                             |                | DEFESA CONTRA SINISTROS                                 | 160.000,00    |
|                                             |                | DEPENDENCIAS - DEAF                                     | 86.000,00     |
|                                             |                | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                           | 43.500,00     |
| TOTAL DA RECEITA:                           | 258.213.760,00 |                                                         |               |



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
POLO UNIVESP  
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

25.000,00  
12.500,00  
11.000,00

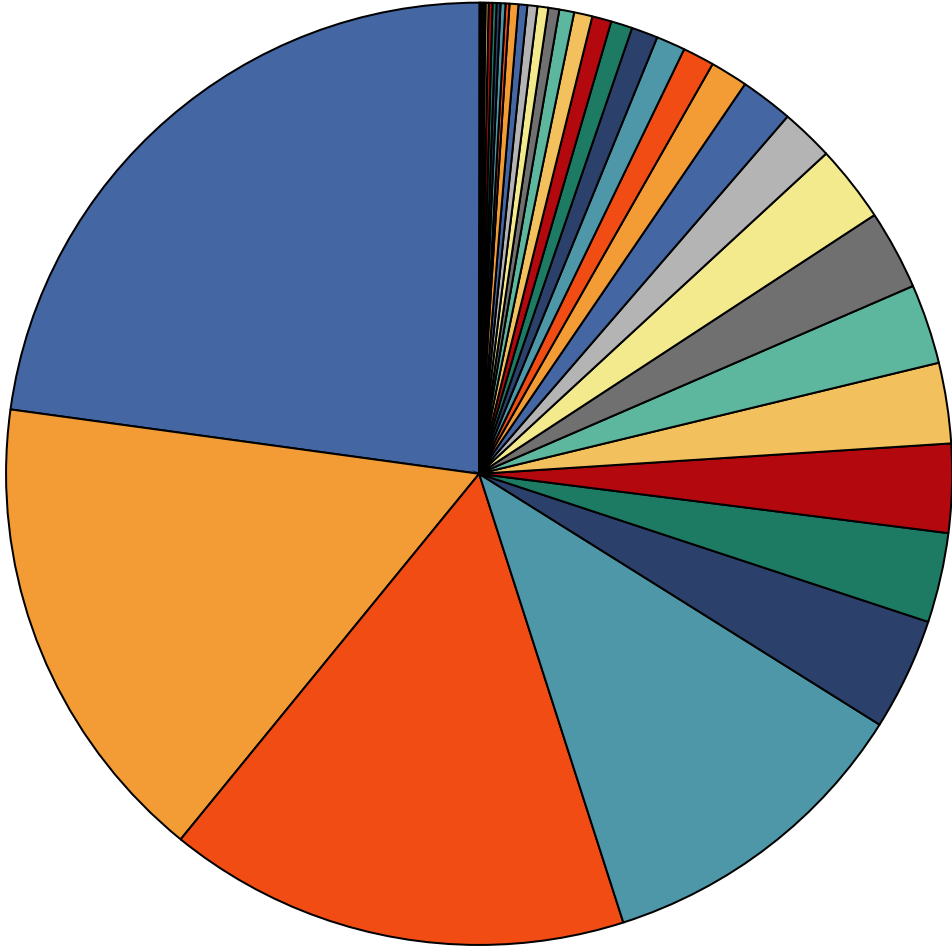
TOTAL DA DESPESA:

258.213.760,00

=====



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**



|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 58.946.838,85 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA                                |
| 42.100.000    | FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA VAL. PROF., MAGIST. |
| 40.737.640,03 | INST. MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL                              |
| 28.769.278,06 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                                   |
| 9.940.738,93  | DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL                     |
| 7.961.396,03  | SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM                 |
| 7.821.243,75  | MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO                  |
| 7.154.000     | DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL                         |
| 7.087.209,96  | DIVISÃO DE TURISMO - DETUR                                     |
| 7.002.239     | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE       |
| 6.863.350,54  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEAS                   |
| 4.681.605,84  | CÂMARA MUNICIPAL                                               |
| 4.616.665,56  | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF                               |
| 3.333.000     | DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 |
| 2.794.877,86  | DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL                              |
| 2.583.542,6   | SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS                  |
| 2.340.000     | FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 |
| 1.895.500     | SECRETARIA                                                     |
| 1.680.896     | GABINETE DO PREFEITO                                           |
| 1.645.150,93  | LOGRADOUROS PÚBLICOS                                           |
| 1.313.000     | CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS                        |
| 977.500       | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR                    |
| 933.500       | DIVISÃO DE CULTURA - DEC                                       |
| 862.680       | DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO                             |
| 805.000       | FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST    |
| 727.400       | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO                                      |
| 421.300       | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO                                      |
| 407.300       | DIRETORIA DO DEPARTAMENTO                                      |
| 367.000       | DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA                     |
| 352.668,19    | DIVISÃO DE URBANISMO                                           |
| 275.500       | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO                                    |
| 265.837,87    | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR                                   |
| 211.900       | FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                       |
| 160.000       | DEFESA CONTRA SINISTROS                                        |
| 86.000        | DEPENDÊNCIAS - 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 2024

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

| Código                      | Especificação                                            | Previsão              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                          |                       |
| 1100.00.0.0.00.00           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | 37.734.000,00         |
| 1200.00.0.0.00.00           | CONTRIBUIÇÕES                                            | 10.753.000,00         |
| 1300.00.0.0.00.00           | RECEITA PATRIMONIAL                                      | 16.553.001,18         |
| 1600.00.0.0.00.00           | RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 2.440.000,00          |
| 1700.00.0.0.00.00           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 187.193.018,65        |
| 1900.00.0.0.00.00           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 1.751.000,00          |
|                             | <b>SUBTOTAL</b>                                          | <b>256.424.019,83</b> |
| <b>DEDUÇÃO</b>              |                                                          |                       |
| 1215.01.0.0.00.00           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                           | -8.703.000,00         |
| 1321.04.0.0.00.00           | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS                | -12.410.000,00        |
| 1999.03.0.0.00.00           | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | -100.000,00           |
| 9500.00.0.0.00.00           | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                   | -21.710.000,00        |
|                             | <b>SUBTOTAL</b>                                          | <b>-42.923.000,00</b> |
|                             | <b>TOTAL</b>                                             | <b>213.501.019,83</b> |

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 3.216.686,92

Despesa Líquida: 3.216.686,92

Percentual Aplicado: 1,51 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 125.672.242,21

**Deduções**

| Categoria            | Tipo | Valor          | Descrição da Dedução |
|----------------------|------|----------------|----------------------|
| 3.1.90.91.00         | NV   | 6.500.000,00   | SENTENÇAS JUDICIAIS  |
| Total Deduções       |      | 6.500.000,00   |                      |
| Despesa Líquida:     |      | 119.172.242,21 |                      |
| Percentual Aplicado: |      | 55,82 %        |                      |



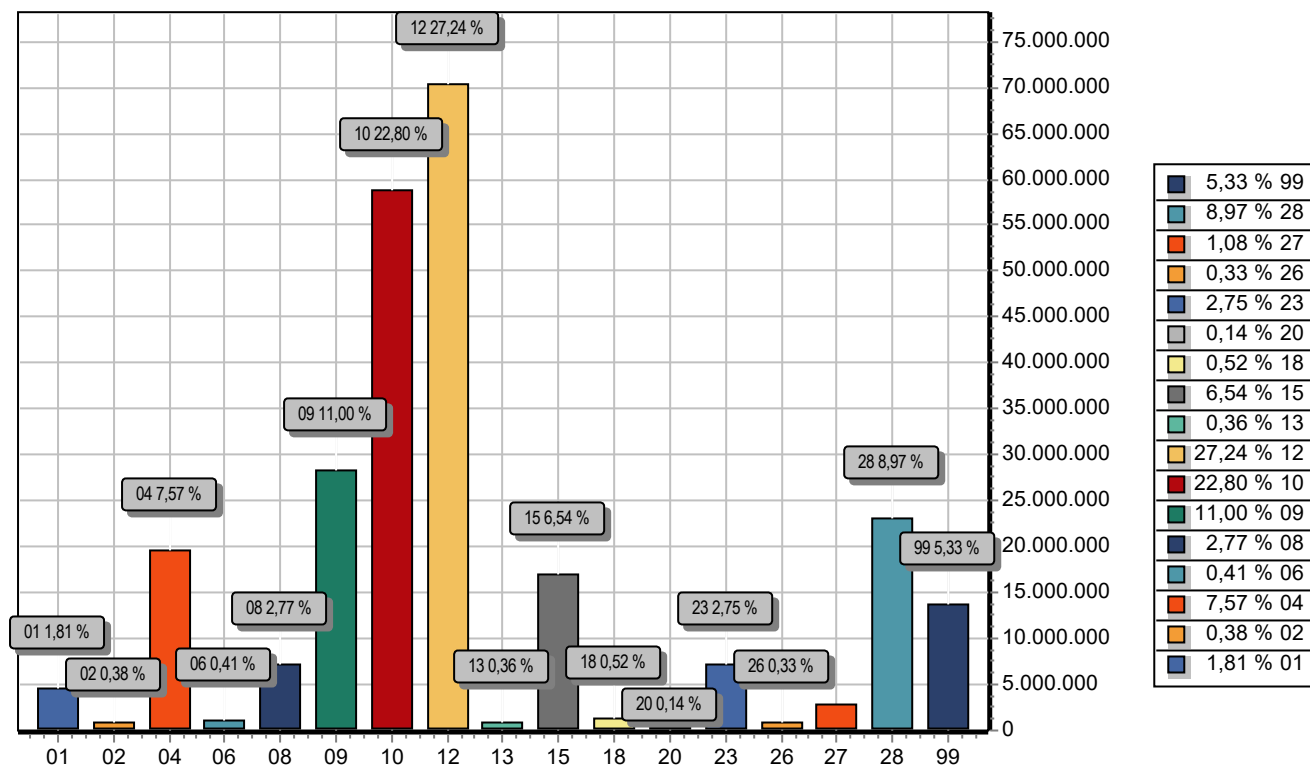
## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

### DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO |                         | DOTAÇÃO        |
|--------|-------------------------|----------------|
| 01     | Legislativa             | 4.681.605,84   |
| 02     | Judiciária              | 977.500,00     |
| 04     | Administração           | 19.555.246,04  |
| 06     | Segurança Pública       | 1.060.577,86   |
| 08     | Assistência Social      | 7.143.750,54   |
| 09     | Previdência Social      | 28.399.208,80  |
| 10     | Saúde                   | 58.866.136,98  |
| 12     | Educação                | 70.348.982,68  |
| 13     | Cultura                 | 933.500,00     |
| 15     | Urbanismo               | 16.896.576,98  |
| 18     | Gestão Ambiental        | 1.338.559,00   |
| 20     | Agricultura             | 357.000,00     |
| 23     | Comércio e Serviços     | 7.098.209,96   |
| 26     | Transporte              | 854.318,17     |
| 27     | Desporto e Lazer        | 2.794.877,86   |
| 28     | Encargos Especiais      | 23.156.998,49  |
| 99     | Reserva de Contingência | 13.750.710,80  |
| TOTAL  |                         | 258.213.760,00 |



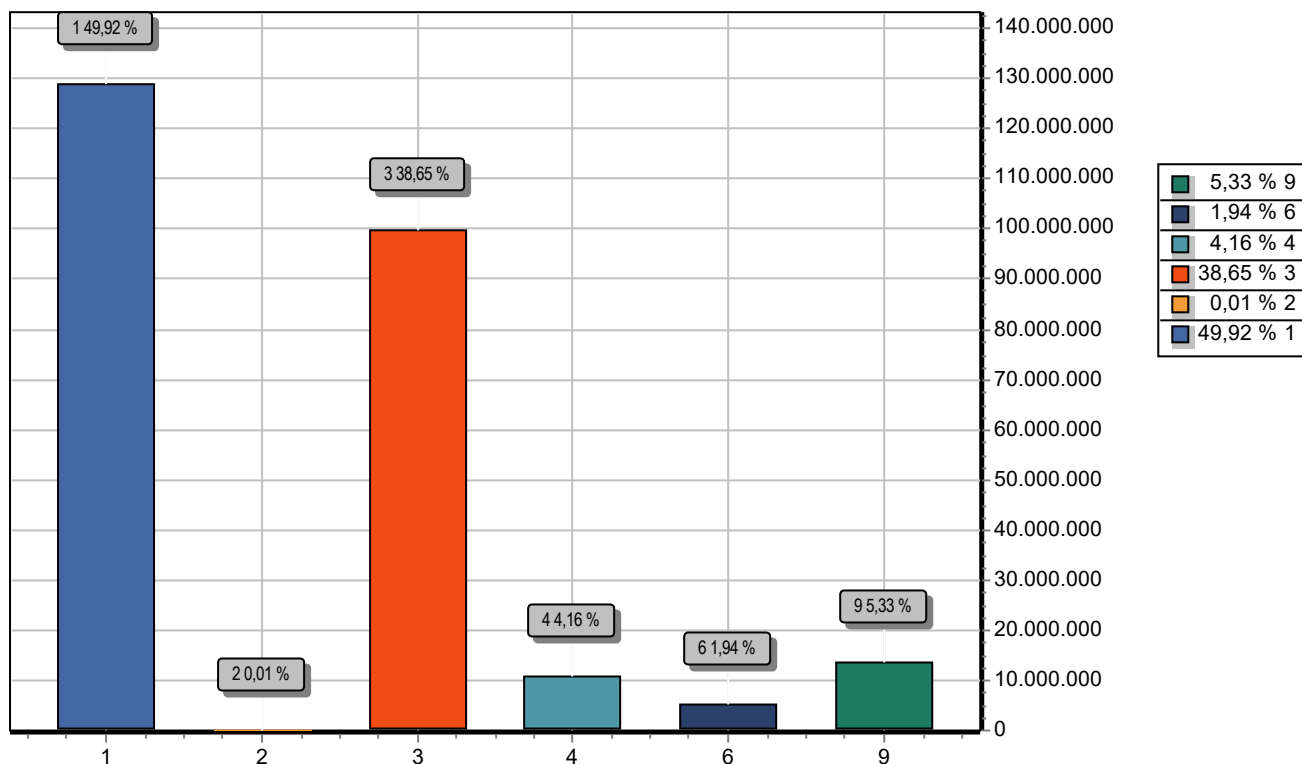
## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

### DESPESA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO |                            | DOTAÇÃO        |
|-------|----------------------------|----------------|
| 1     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 128.888.929,13 |
| 2     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00      |
| 3     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 99.793.562,04  |
| 4     | INVESTIMENTOS              | 10.744.319,79  |
| 6     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 5.006.238,24   |
| 9     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 13.750.710,80  |
| TOTAL |                            | 258.213.760,00 |



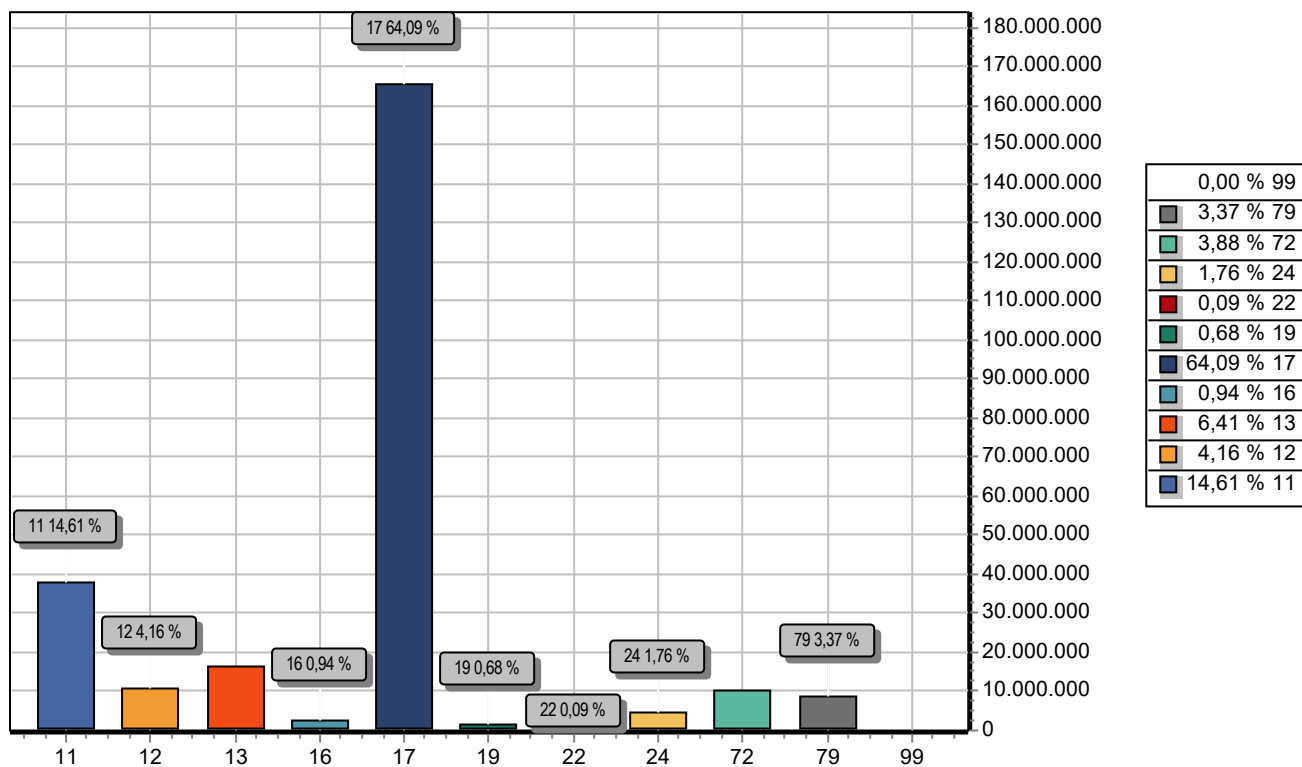
# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

## RECEITA PREVISTA



| CODIGO | PREVISTO                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 11     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 37.734.000,00 |
| 12     | CONTRIBUIÇÕES 10.753.000,00                               |
| 13     | RECEITA PATRIMONIAL 16.553.001,18                         |
| 16     | RECEITA DE SERVIÇOS 2.440.000,00                          |
| 17     | TRANSFERENCIAS CORRENTES 165.483.018,65                   |
| 19     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.751.000,00                    |
| 22     | ALIENAÇÃO DE BENS 230.000,00                              |
| 24     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.540.100,14                    |
| 72     | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS 10.030.695,13                  |
| 79     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 8.698.944,90       |
| 99     | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES             |
| TOTAL  | 258.213.760,00                                            |