

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Projeto de Lei

Nº 0040-2020

Início Tramitação 29-09-2020

Ementa

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2021.

Autor

Almira Ribas Garms
Prefeita Municipal

Norma _____ N.º _____

Data: _____



01
1047

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

Ofício nº. 563/2020-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 28 de setembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Sérgio Donizete Ferreira
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
19700-000 Paraguaçu Paulista-SP

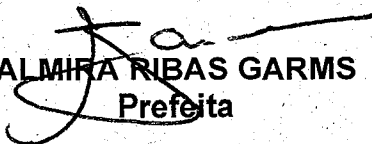
Assunto: Encaminha o Projeto de Lei nº 010/2020.

Senhor Presidente:

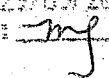
Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e a Mensagem deste Executivo, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2021".

Certos da atenção de Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/kes/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista
Protocolo: 029914
Data/Hora: 29/09/2020 10:07:03
Responsável: 



02
1917

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

MENSAGEM DO EXECUTIVO

Projeto de Lei nº. 040, de 28 de setembro de 2020

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

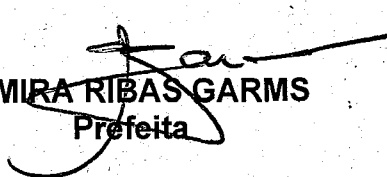
Submetemos à apreciação dessa egrégia Casa de Leis o presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, que **"Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2021"**.

Tal propositura, discutida em audiência pública durante o processo de elaboração, observa os programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na codificação das receitas e despesas, conforme normas vigentes.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária em questão, lembrando que a mesma deverá ser devolvida para sanção até o encerramento da sessão legislativa ordinária, consoante as disposições da Lei Orgânica do Município.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos Membros dessa egrégia Casa de Leis os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita



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

PROJETO DE LEI Nº. 040, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2021.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

APROVA:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2021, em R\$ 177.130.179,80 (cento e setenta e sete milhões, cento e trinta mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos).

CAPÍTULO II - DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I - Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	28.364.000,00	0,00	28.364.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.200.000,00	5.125.000,00	7.325.000,00
1300	Receita Patrimonial	2.298.000,00	1.330.000,00	3.628.000,00
1600	Receitas de Serviços	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
1700	Transferências Correntes	132.864.754,00	0,00	132.864.754,00
1900	Outras Receitas Correntes	2.051.000,00	530.000,00	2.581.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-14.914.000,00	0,00	-14.914.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		8.185.000,00	8.185.000,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		7.561.425,80	7.561.425,80
Total das Receitas Correntes		154.398.754,00	22.731.425,80	177.130.179,80
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2200	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2400	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		154.398.754,00	22.731.425,80	177.130.179,80



04
197P

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

Projeto de Lei nº ____, de 28 de setembro de 2020 Fls. 2 de 6

Seção II - Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 177.130.179,80 (cento e setenta e sete milhões, cento e trinta mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III - Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00
04	Administração	15.911.585,88
06	Segurança Pública	664.000,00
08	Assistência Social	5.243.000,00
09	Previdência Social	19.176.968,54
10	Saúde	37.514.405,58
12	Educação	53.767.700,00
13	Cultura	787.500,00
15	Urbanismo	9.780.210,00
18	Gestão Ambiental	448.200,00
20	Agricultura	260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00
27	Desporto e Lazer	1.155.300,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26
99	Reserva de Contingência	6.929.457,26
TOTAL		177.130.179,80



OSP
DAP

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

Projeto de Lei nº ___, de 28 de setembro de 2020 Fls. 3 de 6

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
031	Ação Legislativa	4.123.895,28
061	Ação Judiciária	611.000,00
122	Administração Geral	18.983.285,88
124	Controle Interno	91.000,00
125	Normatização e Fiscalização	617.800,00
181	Policiamento	634.000,00
182	Defesa Civil	30.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00
244	Assistência Comunitária	5.189.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	19.176.968,54
301	Atenção Básica	13.302.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.571.179,58
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.991.226,00
304	Vigilância Sanitária	548.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	1.321.500,00
306	Alimentação e Nutrição	2.199.000,00
361	Ensino Fundamental	30.432.000,00
365	Educação Infantil	21.136.700,00
392	Difusão Cultural	787.500,00
451	Infra-Estrutura Urbana	577.710,00
452	Serviços Urbanos	9.137.500,00
542	Controle Ambiental	513.200,00
606	Extensão Rural	260.500,00
695	Turismo	2.330.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.067.000,00
812	Desporto Comunitário	1.155.300,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00
846	Outros Encargos Especiais	13.609.457,26
997	Reserva de Contingência - RPPS	4.069.457,26
999	Reserva de Contingência	2.860.000,00
TOTAL		177.130.179,80



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

Projeto de Lei nº _____, de 28 de setembro de 2020 Fls. 4 de 6

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.160.000,00
03	Pensões	2.355.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.142.086,20
05	Outros Benefícios Previdenciários	2.500.000,00
08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	72.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.247.234,89
13	Obrigações Patronais	10.476.648,50
14	Diárias - Pessoal Civil	534.939,80
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	492.000,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.300.000,00
30	Material de Consumo	6.179.145,95
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.672.226,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	87.500,00
35	Serviços de Consultoria	280.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.193.872,36
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.857.706,80
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	405.800,00
41	Contribuições	3.099.000,00
42	Auxílios	2.000,00
43	Subvenções Sociais	1.676.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.950.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	271.000,00
51	Obras e Instalações	1.296.130,00
52	Equipamentos e Material Permanente	1.482.600,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.786.558,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.460.000,00
91	Sentenças Judiciais	4.810.848,24
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	2.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	820.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	7.561.425,80
99	Reserva de Contingência	6.929.457,26
TOTAL		177.130.179,80

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	164.913.841,85
4	Despesas de Capital	5.286.880,69
9	Reserva de Contingência	6.929.457,26
TOTAL		177.130.179,80



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

Projeto de Lei nº ____, de 28 de setembro de 2020 Fls. 5 de 6

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.123.895,28
01	Câmara Municipal	4.123.895,28
Poder Executivo		149.759.858,72
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.228.190,00
03	Departamento de Administração e Finanças	5.778.717,46
04	Depto. de Obras e Serviços Públicos	7.613.210,00
05	Depto. de Agricultura e Abastecimento	275.500,00
06	Departamento de Educação	53.767.700,00
07	Departamento de Cultura	787.500,00
08	Departamento de Turismo	2.330.000,00
09	Departamento de Esporte e Lazer	1.155.300,00
10	Departamento de Saúde	37.566.784,00
11	Departamento de Assistência Social	5.189.500,00
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	1.476.300,00
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	611.000,00
14	Encargos Gerais do Município	22.619.457,26
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	5.232.700,00
16	Departamento de Planejamento	255.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	526.500,00
18	Departamento de Recursos Humanos	183.000,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	163.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	23.246.425,80
TOTAL		177.130.179,80

Seção IV - Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

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

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



088
1911

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

Projeto de Lei nº ____, de 28 de setembro de 2020 Fls. 6 de 6

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

III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de **6% (seis por cento)** do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

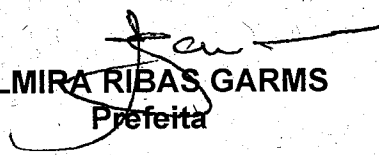
I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021;

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 28 de setembro de 2020.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita

ARG/AMM/DRVS/kes/ammm
PLO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	15.873.452,44	18.468.961,20	22.873.293,05	27.398.506,00	28.364.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.637.509,61	6.190.537,14	6.340.023,83	6.897.000,00	7.325.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.030.632,19	10.301.011,50	2.707.533,41	3.297.000,00	3.628.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	267.839,20	272.840,37	293.357,65	1.395.000,00	1.535.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.307.664,00	115.551.415,51	127.932.059,40	130.470.028,00	132.864.754,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.244.751,99	1.547.750,22	538.631,13	3.081.000,50	2.581.000,00
	Sub Total	137.361.849,43	152.332.515,94	160.684.898,47	172.538.534,50	176.297.754,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			5.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		56.200,00	295.150,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.486.413,62	4.245.557,88	2.627.396,81		
	Sub Total	3.486.413,62	4.301.757,88	7.922.546,81	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.311.734,91	12.962.267,21	8.329.902,22	7.664.482,00	8.185.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			6.442.746,39	6.231.973,50	7.561.425,80
	Sub Total	13.311.734,91	12.962.267,21	14.772.648,61	13.896.455,50	15.746.425,80
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19/09



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.346.535,35	-13.299.318,72	-15.008.012,22	-14.932.000,00	-14.914.000,00
	Sub Total	-12.346.535,35	-13.299.318,72	-15.008.012,22	-14.932.000,00	-14.914.000,00
TOTAL		141.813.462,61	156.297.222,31	168.372.081,67	171.502.990,00	177.130.179,80

10/10



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

Orçamento Programa Exercício de 2021

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

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.384.205,33	88.780.745,66	93.580.317,30
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.761.723,32	3.820.000,00	3.600.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.402.661,85	67.090.743,74	67.733.524,55
	Sub Total	138.548.590,50	159.691.489,40	164.913.841,85
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.067.470,98	4.639.731,22	2.826.880,69
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.176.933,69	2.383.313,88	2.460.000,00
	Sub Total	8.244.404,67	7.023.045,10	5.286.880,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.788.455,50	6.929.457,26
	Sub Total	0,00	4.788.455,50	6.929.457,26
TOTAL		146.792.995,17	171.502.990,00	177.130.179,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

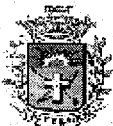
Exercício de 2021

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.123.895,28
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.880.690,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.305.217,46
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.613.210,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	163.000,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	275.500,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	31.500.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	8.161.700,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	11.907.000,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	2.199.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.232.700,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.476.300,00
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	787.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.330.000,00
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.155.300,00
0017	PORTA PARA A VIDA	13.302.000,00
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.991.226,00
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	16.623.558,00
0020	SEMPRE ALERTA	1.869.500,00
0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.780.500,00
0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	5.177.000,00
0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	53.500,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	611.000,00
0026	ENCARGOS GERAIS	19.759.457,26
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.176.968,54
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.929.457,26
	TOTAL	177.130.179,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

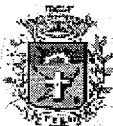
13
9AP

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	106.130,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	500.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	15.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	25.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	5.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRÂNSITO	316.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	5.000,00
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	800.000,00
Total		2.552.130,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.973.246,70
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	422.208,58
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	302.310,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	709.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	125.500,00
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.480.500,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	204.600,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	206.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	202.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	53.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	183.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.096.717,46
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	82.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.310.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	511.500,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	15.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.575.500,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.691.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	662.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	1.042.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	153.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	152.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVÉIRO MUNICIPAL	15.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS	7.542.000,00
2025	DEPARTAMENTO PSF	5.650.000,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.991.226,00
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.700.000,00
2028	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	705.500,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	687.500,00
2030	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	2.916.500,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.614.058,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	548.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	1.321.500,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	1.426.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.750.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.805.000,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.120.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	11.675.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.056.700,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.384.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.199.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE	240.000,00
2046	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	480.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	102.500,00
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	14.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	65.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.287.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.600.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	184.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	512.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	301.800,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	787.500,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	458.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.165.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	360.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	340.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	764.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	114.500,00
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	56.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.329.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.201.500,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	118.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	72.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	167.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	14.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	611.000,00
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	98.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.350.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.228.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.870.968,54
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	17.306.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	271.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	30.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	91.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	136.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	166.500,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	94.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	122.000,00
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	10.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	47.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	230.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	35.000,00
Total		150.289.135,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.009.457,26
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.600.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.450.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.300.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.929.457,26
Total		24.288.914,52



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.364.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.628.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.535.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.864.754,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.185.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.561.425,80	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.914.000,00	
SUB TOTAL		177.130.179,80
TOTAL		177.130.179,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		12.216.337,95
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	176.297.754,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	15.746.425,80	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.914.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		177.130.179,80
TOTAL		177.130.179,80

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS	93.580.317,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.600.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.733.524,55	
SUB TOTAL		164.913.841,85
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		12.216.337,95
TOTAL		177.130.179,80
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.826.880,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460.000,00	
SUB TOTAL		5.286.880,69
RESERVA DO RPPS	4.069.457,26	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.860.000,00	
TOTAL		12.216.337,95
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	164.913.841,85	
DESPESAS DE CAPITAL	5.286.880,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.929.457,26	
TOTAL DE DESPESA		177.130.179,80
TOTAL		177.130.179,80

1090



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

592



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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			176.297.754,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		28.364.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		21.885.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	3.400.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	18.485.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.750.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.150.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	7.200.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.400.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	1.600.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	1.600.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	7.735.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.735.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	7.200.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	65.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	370.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.479.000,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	6.479.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.799.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
1128.01.1.2	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	0.01.00	1.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.688.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	778.000,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	0.01.00	30.000,00		
1128.01.9.3	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.500.000,00		
1128.01.9.4	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC. OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0.01.00	380.000,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.680.000,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	3.680.000,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.680.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.325.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.125.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.125.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	5.125.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.090.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	5.090.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS 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		2.200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.200.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.200.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.03.00	2.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.628.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		150.000,00	
1310.02.0.0	CONCESSÃO/PERMIS/AUTOR/CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚBL.	0.000.000	150.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO/PERMIS/AUTOR/CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚBL.	0.000.000	150.000,00		
1310.02.1.1	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.478.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.228.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.148.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.900.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	9.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	62.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	1.080.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	1.080.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.535.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.155.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.150.000,00		
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.1	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		380.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	380.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	380.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	380.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		132.864.754,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		54.570.028,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	54.570.028,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	34.000.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	29.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.700.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.700.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	1.400.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	0.01.00	1.900.000,00		
1718.02.0.0	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL				
1718.02.2.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	200.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89	0.000.000	200.000,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		



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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	550.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDÓ-BLOCO DE MANUT. AÇÕES SERV.PUBL.SAÚDE	0.000.000	13.006.028,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	4.246.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.00	36.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.00	800.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0.05.00	3.410.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	7.963.028,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00	7.700.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.05.00	263.028,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	575.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	490.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	85.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	0.05.00	210.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.05.00	12.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	5.685.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.600.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	4.600.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	1.000.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0.000.000	85.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	85.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	170.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	24.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	116.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	61.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	101.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	96.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	53.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	94.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	17.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF. DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		46.844.726,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	46.844.726,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	43.650.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	35.300.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				



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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	35.300.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	7.900.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	7.900.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	300.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.01.00	300.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.000.000	150.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.01.00	150.000,00		
1728.02.9.0	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	800.000,00		
1728.02.9.1	OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	0.000.000	800.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0.03.00	468.726,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE - FUNDO A FUNDO	0.000.000	468.726,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.000.000	410.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.02.00	58.726,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.02.00	496.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00	160.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00	163.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00	90.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./DIST.FED.E DE SUAS ENTIDADES	0.02.00	1.430.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.420.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	820.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		31.450.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00	31.450.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.581.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		110.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS EST/DF/MUN	0.000.000	116.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	116.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	116.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.340.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		



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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	0.04.00	500.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.750.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	90.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.914.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.914.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.914.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.914.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-14.914.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					161.383.754,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			15.746.425,80
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.185.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.185.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAB.	0.000.000	8.185.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC	0.000.000	8.185.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	8.170.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.04.00	8.170.000,00		
7218.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO (IN	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - P	0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		7.561.425,80	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		7.561.425,80	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	7.561.425,80		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE C	0.000.000	7.561.425,80		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	7.561.425,80		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					15.746.425,80

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	177.130.179,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	177.130.179,80
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				164.913.841,85
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.580.317,30	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.379.347,71		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.379.347,71			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.030.969,59		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	2.355.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142.086,20			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.247.234,89			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.306.648,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	820.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.170.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.170.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.600.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.733.524,55	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.695.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.676.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		47.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.000,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		357.059,60		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	357.059,60			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.993.039,15		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	534.939,80			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	492.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.179.145,95			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.672.226,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.193.872,36			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.814.706,80			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	405.800,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.950.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	271.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.848,24			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.561.425,80		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.561.425,80			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.286.880,69
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.826.880,69	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	2.000,00			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		3.150,69		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.150,69			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.821.730,00		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.296.130,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.482.600,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.460.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.460.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.460.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.929.457,26
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.929.457,26	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.929.457,26		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.929.457,26			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

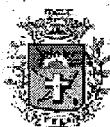
Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					177.130.179,80

26
197P



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

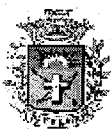
Anexo 02
 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
 (Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.887.765,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.886.726,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.591.726,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.086,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.359.640,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		295.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.001.038,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		791.038,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	51.439,80			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157.516,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.272,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.961,74			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.848,24			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		210.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				236.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			226.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.130,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00			
TOTAL					4.123.895,28



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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				141.899.108,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.723.590,60	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.379.347,71		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.379.347,71			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.544.242,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.257.594,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.026.648,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	820.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.800.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.600.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.575.517,43	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.695.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.676.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		47.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		357.059,60		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	357.059,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.167.000,57		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	433.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	486.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.946.629,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.672.226,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.065.745,06			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	355.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	271.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.309.457,26		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.309.457,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000.750,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.550.750,69	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	2.000,00			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.150,69		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.150,69			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.545.600,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00			

28
197P



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

Anexo 02
 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
 (Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.450.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS\		2.450.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.450.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.860.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.860.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.860.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.860.000,00			
TOTAL					149.759.858,72

29
197



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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei, Data: 25/09/2020

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.126.968,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.895.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	2.355.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.156.968,54	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.968,54		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	41.968,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.069.457,26
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.069.457,26	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.069.457,26		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.069.457,26			
TOTAL					23.246.425,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.887.765,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.886.726,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.591.726,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.086,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.359.640,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	230.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.001.038,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		791.038,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	51.439,80			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	157.516,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.272,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	548.961,74			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.848,24			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		210.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				236.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			226.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.130,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	106.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						4.123.895,28



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.153.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.977.200,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		41.200,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	41.200,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.646.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	164.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.176.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	19.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		29.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	29.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.127.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	191.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.345.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.690,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			74.690,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		190,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	190,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	61.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
TOTAL						4.228.190,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.468.717,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.346.094,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.086.594,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.026.594,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		259.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	259.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.122.623,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.122.623,07		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	51.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	481.623,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.900.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4.4.90.52	*EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						5.778.717,46



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 - DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.931.210,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.926.420,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		420,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	420,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.376.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	76.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		550.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.004.790,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		2.290,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.290,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.002.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	485.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	485.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				682.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			682.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
TOTAL						7.613.210,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			129.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						275.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.007.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.467.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	22.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	870.000,00			
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	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.147.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	507.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.900.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	290.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.540.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		305.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	115.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.235.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.010.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	820.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	600.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	300.700,00			
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	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.292.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				760.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			760.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	400.000,00			
TOTAL						53.767.700,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				777.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			466.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	402.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		62.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	62.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00			
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						787.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		754.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	701.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	76.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.450.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.130.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						2.330.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.135.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			555.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	375.000,00			
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				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.155.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO - 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE - 10 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.342.823,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.632.027,71	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.326.027,71		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.110.000,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	216.027,71			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.424.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.341.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	695.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	173.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	216.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.882.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.644.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	47.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	140.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.710.795,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		25.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		285.069,60		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	238.550,00			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	46.519,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.400.726,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	308.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	322.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	848.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	76.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	800.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	58.726,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	210.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.902.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	105.000,00			
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.493.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	89.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	39.500,00			
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				223.960,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			223.960,69	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	0.000.000		2.960,69		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.480,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	480,69			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.049.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.181.448,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.911.148,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.804.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		270.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	261.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	3.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.868.451,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.327.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	945.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	160.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	90.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	61.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00	17.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.541.451,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	109.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.227,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
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	4.000,00			
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	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	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	677.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	16.000,00			
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	50.000,00			
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	53.000,00			
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	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	28.823,99			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				139.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			139.600,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.600,00		
4.4.90.51	OBRA 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	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	81.100,00			

45
97



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: Data: 25/09/2020

ORGÃO	02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	11 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
TOTAL					5.189.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.436.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			958.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		877.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	730.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		81.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			478.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	167.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	7.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.476.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				608.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			411.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		351.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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			197.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.500,00		
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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
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	180.500,00			
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						611.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.309.457,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.300.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.300.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.600.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.600.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.300.000,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.457,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.700.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.309.457,26		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.309.457,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.450.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.450.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.450.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.750.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.860.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.860.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.860.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.000.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	1.860.000,00			
TOTAL						22.619.457,26

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.102.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.702.700,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.700,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	11.700,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.524.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.503.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		167.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	167.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.400.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	18.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		47.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		40.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.295.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEMBRO DE SUA FAMÍLIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	392.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.172.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	580.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						5.232.700,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				192.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	43.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						255.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 22

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	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				521.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			475.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						526.500,00

520
57**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Página 23

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02. PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	18. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			98.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						183.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 25

Lei: , Data: 25/09/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
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				19.126.968,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.895.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	9.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	2.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.156.968,54	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		3.080.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	3.080.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.035.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	250.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		41.968,54		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	41.968,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.069.457,26
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.069.457,26	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		4.069.457,26		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	4.069.457,26			
TOTAL						23.246.425,80

55
97



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data: 25/09/2020

TOTAL GERAL

177.130.179,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01	031 Ação Legislativa		106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		106.130,00		106.130,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.973.246,70	3.973.246,70
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			32.208,58	32.208,58
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			12.310,00	12.310,00
TOTAL		0,00	106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.083.690,00	4.083.690,00
04	122 / Administração Geral			4.083.690,00	4.083.690,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			3.351.190,00	3.351.190,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			390.000,00	390.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			290.000,00	290.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			709.000,00	709.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			71.090,00	71.090,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			1.480.500,00	1.480.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRÓ DE GUERRA			204.600,00	204.600,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			206.000,00	206.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			732.500,00	732.500,00
04.122.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE			240.000,00	240.000,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			480.000,00	480.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04	124 Controle Interno			91.000,00	91.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			91.000,00	91.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			91.000,00	91.000,00
08	Assistência Social			53.500,00	53.500,00
08	244 Assistência Comunitária			53.500,00	53.500,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			53.500,00	53.500,00
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			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.228.190,00	4.228.190,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei , Data: 25/09/2020

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		290.000,00	5.488.717,46	5.778.717,46
04	122 Administração Geral		290.000,00	5.488.717,46	5.778.717,46
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		290.000,00	5.488.717,46	5.778.717,46
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		290.000,00		290.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.096.717,46	3.096.717,46
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF			82.000,00	82.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.310.000,00	2.310.000,00
TOTAL		0,00	290.000,00	5.488.717,46	5.778.717,46

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 4

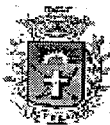
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.575.500,00	1.575.500,00
04	122 Administração Geral			1.575.500,00	1.575.500,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.575.500,00	1.575.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			1.575.500,00	1.575.500,00
15	Urbanismo		565.000,00	2.710,00	567.710,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		565.000,00	2.710,00	567.710,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		565.000,00	2.710,00	567.710,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		500.000,00		500.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		15.000,00		15.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			2.710,00	2.710,00
15	452 Serviços Urbanos		50.000,00	4.353.000,00	4.403.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		50.000,00	4.353.000,00	4.403.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			3.691.000,00	3.691.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO			662.000,00	662.000,00
26	Transporte		25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		25.000,00		25.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS			1.042.000,00	1.042.000,00
TOTAL		0,00	640.000,00	6.973.210,00	7.613.210,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			15.000,00	15.000,00
18	542 Controle Ambiental			15.000,00	15.000,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL			15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
20	Agricultura		10.000,00	250.500,00	260.500,00
20	606 Extensão Rural		10.000,00	250.500,00	260.500,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		10.000,00	250.500,00	260.500,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			152.000,00	152.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			98.500,00	98.500,00
TOTAL		0,00	10.000,00	265.500,00	275.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		200.000,00	30.232.000,00	30.432.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.199.000,00	2.199.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			2.199.000,00	2.199.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.199.000,00	2.199.000,00
12	361 Ensino Fundamental		200.000,00	30.232.000,00	30.432.000,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			18.525.000,00	18.525.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			14.805.000,00	14.805.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.120.000,00	2.120.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		200.000,00	11.707.000,00	11.907.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.384.000,00	6.384.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.395.000,00	2.395.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.228.000,00	1.228.000,00
12	365 Educação Infantil		150.000,00	20.986.700,00	21.136.700,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			12.975.000,00	12.975.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%			11.675.000,00	11.675.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		150.000,00	8.011.700,00	8.161.700,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00		150.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			5.056.700,00	5.056.700,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.955.000,00	1.955.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	53.417.700,00	53.767.700,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			787.500,00	787.500,00
13	392	Difusão Cultural		787.500,00	787.500,00
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL	787.500,00	787.500,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			787.500,00	787.500,00
TOTAL		0,00	0,00	787.500,00	787.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data: 25/09/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23	695 Turismo		15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			450.000,00	450.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.165.000,00	1.165.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			360.000,00	360.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			340.000,00	340.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Página 9

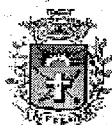
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		5.000,00	1.150.300,00	1.155.300,00
27	812 Desporto Comunitário		5.000,00	1.150.300,00	1.155.300,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		5.000,00	1.150.300,00	1.155.300,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		5.000,00		5.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			764.300,00	764.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			114.500,00	114.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			271.500,00	271.500,00
TOTAL		0,00	5.000,00	1.150.300,00	1.155.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			52.378,42	52.378,42
04	122 Administração Geral			52.378,42	52.378,42
04	122 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			52.378,42	52.378,42
04.122.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			52.378,42	52.378,42
10	Saúde		5.000,00	3.775.500,00	3.780.500,00
10	122 Administração Geral		5.000,00	3.775.500,00	3.780.500,00
10	122 0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		5.000,00	3.775.500,00	3.780.500,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO			1.426.000,00	1.426.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.300.000,00	2.300.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			13.302.000,00	13.302.000,00
10	301 0017 PORTA PARA A VIDA			13.302.000,00	13.302.000,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS			7.542.000,00	7.542.000,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF			5.650.000,00	5.650.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.571.179,58	16.571.179,58
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS			16.571.179,58	16.571.179,58
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE			10.700.000,00	10.700.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			705.500,00	705.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			687.500,00	687.500,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			2.916.500,00	2.916.500,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			1.561.679,58	1.561.679,58
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.991.226,00	1.991.226,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.991.226,00	1.991.226,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.991.226,00	1.991.226,00
10	304 Vigilância Sanitária			548.000,00	548.000,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA			548.000,00	548.000,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			548.000,00	548.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.321.500,00	1.321.500,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA			1.321.500,00	1.321.500,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			1.321.500,00	1.321.500,00
TOTAL		0,00	5.000,00	37.561.784,00	37.566.784,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 11

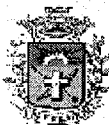
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	5.131.000,00	5.136.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			53.500,00	53.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			41.000,00	41.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			41.000,00	41.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ			12.500,00	12.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			12.500,00	12.500,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	5.131.000,00	5.136.000,00
08	244 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		5.000,00	5.131.000,00	5.136.000,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0022.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			450.000,00	450.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL			56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			1.288.000,00	1.288.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.201.500,00	2.201.500,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			118.000,00	118.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			119.500,00	119.500,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			72.000,00	72.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			167.000,00	167.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			136.000,00	136.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			166.500,00	166.500,00
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			94.000,00	94.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	5.184.500,00	5.189.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 12

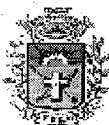
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			194.500,00	194.500,00
04	122 Administração Geral			194.500,00	194.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			194.500,00	194.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			184.500,00	184.500,00
04.122.0013.2097.0000	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO			10.000,00	10.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização		316.000,00	301.800,00	617.800,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		316.000,00	301.800,00	617.800,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		316.000,00		316.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			301.800,00	301.800,00
06	Segurança Pública			634.000,00	634.000,00
06	181 Policiamento			634.000,00	634.000,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			634.000,00	634.000,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			512.000,00	512.000,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			122.000,00	122.000,00
06	182 Defesa Civil			30.000,00	30.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	316.000,00	1.160.300,00	1.476.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 13

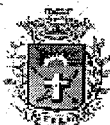
Lei: , Data: 25/09/2020

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			611.000,00	611.000,00
02	061 Ação Judiciária			611.000,00	611.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			611.000,00	611.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			611.000,00	611.000,00
TOTAL		0,00	0,00	611.000,00	611.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data: 25/09/2020

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			2.400.000,00	2.400.000,00
04	122 Administração Geral			2.400.000,00	2.400.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			2.400.000,00	2.400.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.400.000,00	2.400.000,00
28	Encargos Especiais	3.750.000,00			3.750.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00			3.750.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.750.000,00			3.750.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.450.000,00			2.450.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.300.000,00			1.300.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	13.609.457,26			13.609.457,26
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	13.609.457,26			13.609.457,26
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.009.457,26			9.009.457,26
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.600.000,00			4.600.000,00
99	Reserva de Contingência	2.860.000,00			2.860.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.860.000,00			2.860.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.860.000,00			2.860.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.860.000,00			2.860.000,00
TOTAL		20.219.457,26	0,00	2.400.000,00	22.619.457,26

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

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		800.000,00	3.934.500,00	4.734.500,00
15	452 Serviços Urbanos		800.000,00	3.934.500,00	4.734.500,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		800.000,00	3.934.500,00	4.734.500,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			2.287.500,00	2.287.500,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.600.000,00	1.600.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			47.000,00	47.000,00
15.452.0012.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00		800.000,00
15	542 Controle Ambiental			65.000,00	65.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			65.000,00	65.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental			433.200,00	433.200,00
18	542 Controle Ambiental			433.200,00	433.200,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			433.200,00	433.200,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			51.700,00	51.700,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			102.500,00	102.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			14.000,00	14.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			230.000,00	230.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	800.000,00	4.432.700,00	5.232.700,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data: 25/09/2020

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			255.500,00	255.500,00
04	122 Administração Geral			255.500,00	255.500,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			255.500,00	255.500,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			202.500,00	202.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			53.000,00	53.000,00
TOTAL		0,00	0,00	255.500,00	255.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data: 25/09/2020

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			526.500,00	526.500,00
04	122 Administração Geral			526.500,00	526.500,00
04	122 - 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			526.500,00	526.500,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			511.500,00	511.500,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	526.500,00	526.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data: 25/09/2020

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			183.000,00	183.000,00
04	122 Administração Geral			183.000,00	183.000,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			183.000,00	183.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			183.000,00	183.000,00
TOTAL		0,00	0,00	183.000,00	183.000,00

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

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

Orçamento-Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Página 19

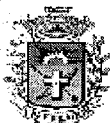
Lei: , Data: 25/09/2020

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			153.000,00	153.000,00
04	122 Administração Geral			153.000,00	153.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			153.000,00	153.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			153.000,00	153.000,00
15	Urbanismo		10.000,00		10.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		10.000,00		10.000,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00		10.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	153.000,00	163.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data: 25/09/2020

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			19.176.968,54	19.176.968,54
09	272 Previdência do Regime Estatutário			19.176.968,54	19.176.968,54
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			19.176.968,54	19.176.968,54
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1.870.968,54	1.870.968,54
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			17.306.000,00	17.306.000,00
99	Reserva de Contingência	4.069.457,26			4.069.457,26
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	4.069.457,26			4.069.457,26
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.069.457,26			4.069.457,26
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.069.457,26			4.069.457,26
TOTAL		4.069.457,26	0,00	19.176.968,54	23.246.425,80
TOTAL GERAL		24.288.914,52	2.552.130,00	150.289.135,28	177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

**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	Total
01	Legislativa	0,00	106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01	031 Ação Legislativa	0,00	106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	106.130,00	4.017.765,28	4.123.895,28
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	106.130,00	0,00	106.130,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.973.246,70	3.973.246,70
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	32.208,58	32.208,58
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.310,00	12.310,00
02	Judiciária	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
04	Administração	0,00	606.000,00	15.305.585,88	15.911.585,88
04	122 Administração Geral	0,00	290.000,00	14.912.785,88	15.202.785,88
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	3.789.690,00	3.789.690,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	709.000,00	709.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	71.090,00	71.090,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.480.500,00	1.480.500,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	204.600,00	204.600,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	290.000,00	6.015.217,46	6.305.217,46
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.096.717,46	3.096.717,46
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.575.500,00	1.575.500,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.575.500,00	1.575.500,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	732.500,00	732.500,00
04.122.0011.2045.0000	SUBVENÇÕES À FUNGE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0011.2046.0000	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

**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	Total
04	Administração	0,00	606.000,00	15.305.585,88	15.911.585,88
04	122 Administração Geral	0,00	290.000,00	14.912.785,88	15.202.785,88
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	194.500,00	194.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
04.122.0013.2097.0000	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	52.378,42	52.378,42
04.122.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	52.378,42	52.378,42
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	316.000,00	301.800,00	617.800,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	316.000,00	301.800,00	617.800,00
04.125.0013.1018.0000	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	301.800,00	301.800,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	664.000,00	664.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	5.238.000,00	5.243.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
08	243 0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.243.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	243 0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.243.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	5.184.500,00	5.189.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data: 25/09/2020

**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	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	5.238.000,00	5.243.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	5.184.500,00	5.189.500,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	5.000,00	5.131.000,00	5.136.000,00
08.244.0022.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0022.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0022.2062.0000	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0022.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00
08.244.0022.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.201.500,00	2.201.500,00
08.244.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.244.0022.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-119.500,00	119.500,00
08.244.0022.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0022.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.244.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0022.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
08.244.0022.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
08.244.0022.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0022.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08.244.0022.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00
08.244.0022.2094.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
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	14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	19.176.968,54	19.176.968,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	19.176.968,54	19.176.968,54
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	19.176.968,54	19.176.968,54
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.870.968,54	1.870.968,54
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	17.306.000,00	17.306.000,00
10	Saúde	0,00	5.000,00	37.509.405,58	37.514.405,58
10 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	3.775.500,00	3.780.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	0,00	5.000,00	3.775.500,00	3.780.500,00
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.426.000,00	1.426.000,00
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	13.302.000,00	13.302.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	0,00	0,00	13.302.000,00	13.302.000,00
10.301.0017.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO UBS	0,00	0,00	7.542.000,00	7.542.000,00
10.301.0017.2025.0000	DEPARTAMENTO PSF	0,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
10.301.0017.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	16.571.179,58	16.571.179,58

**P.M. EST: TURIST. DE PARAGURUÁ PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

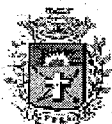
Página 4

Lei: , Data: 25/09/2020

**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	Total
10	Saúde	0,00	5.000,00	37.509.405,58	37.514.405,58
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	16.571.179,58	16.571.179,58
10	302 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	0,00	16.571.179,58	16.571.179,58
10.302.0019.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00
10.302.0019.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	705.500,00	705.500,00
10.302.0019.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	687.500,00	687.500,00
10.302.0019.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	2.916.500,00	2.916.500,00
10.302.0019.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.561.679,58	1.561.679,58
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.991.226,00	1.991.226,00
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.991.226,00	1.991.226,00
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.991.226,00	1.991.226,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
10	304 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.321.500,00	1.321.500,00
10	305 0020 SEMPRE ALERTA	0,00	0,00	1.321.500,00	1.321.500,00
10.305.0020.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	1.321.500,00	1.321.500,00
12	Educação	0,00	350.000,00	53.417.700,00	53.767.700,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	200.000,00	30.232.000,00	30.432.000,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	18.525.000,00	18.525.000,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	14.805.000,00	14.805.000,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	200.000,00	11.707.000,00	11.907.000,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.384.000,00	6.384.000,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	150.000,00	20.986.700,00	21.136.700,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	12.975.000,00	12.975.000,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	11.675.000,00	11.675.000,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	150.000,00	8.011.700,00	8.161.700,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.056.700,00	5.056.700,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data: 25/09/2020

**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	Total
12	Educação	0,00	350.000,00	53.417.700,00	53.767.700,00
12	365 Educação Infantil	0,00	150.000,00	20.986.700,00	21.136.700,00
13	Cultura	0,00	0,00	787.500,00	787.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	787.500,00	787.500,00
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	787.500,00	787.500,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	787.500,00	787.500,00
15	Urbanismo	0,00	1.425.000,00	8.355.210,00	9.780.210,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	575.000,00	2.710,00	577.710,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	565.000,00	2.710,00	567.710,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	850.000,00	8.287.500,00	9.137.500,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	50.000,00	4.353.000,00	4.403.000,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.691.000,00	3.691.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	800.000,00	3.934.500,00	4.734.500,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
15.452.0012.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	448.200,00	448.200,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	448.200,00	448.200,00
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.542.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data: 25/09/2020

**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	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	448.200,00	448.200,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	448.200,00	448.200,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	433.200,00	433.200,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	51.700,00	51.700,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
18.542.0012.2048.0000	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	250.500,00	260.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	10.000,00	250.500,00	260.500,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	250.500,00	260.500,00
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
20.606.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23	695 Turismo	0,00	15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	15.000,00	2.315.000,00	2.330.000,00
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURÍSTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
26	Transporte	0,00	25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	25.000,00	1.042.000,00	1.067.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RÓDAGENS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	5.000,00	1.150.300,00	1.155.300,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	1.150.300,00	1.155.300,00
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	5.000,00	1.150.300,00	1.155.300,00
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	764.300,00	764.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	271.500,00	271.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 07

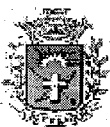
Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	17.359.457,26	0,00	0,00	17.359.457,26
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	13.609.457,26	0,00	0,00	13.609.457,26
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	13.609.457,26	0,00	0,00	13.609.457,26
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	9.009.457,26	0,00	0,00	9.009.457,26
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
99	Reserva de Contingência	6.929.457,26	0,00	0,00	6.929.457,26
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	4.069.457,26	0,00	0,00	4.069.457,26
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.069.457,26	0,00	0,00	4.069.457,26
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.069.457,26	0,00	0,00	4.069.457,26
99	999 Reserva de Contingência	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
TOTAL		24.288.914,52	2.552.130,00	150.289.135,28	177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.123.895,28			4.123.895,28
01 031	Ação Legislativa	4.123.895,28			4.123.895,28
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.123.895,28			4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00			611.000,00
02 061	Ação Judiciária	611.000,00			611.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	611.000,00			611.000,00
04	Administração	13.303.037,46	2.608.548,42		15.911.585,88
04 122	Administração Geral	12.594.237,46	2.608.548,42		15.202.785,88
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.789.690,00			3.789.690,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.705.217,46	2.600.000,00		6.305.217,46
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.575.500,00			1.575.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	153.000,00			153.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00			732.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	194.500,00			194.500,00
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	43.830,00	8.548,42		52.378,42
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	2.400.000,00			2.400.000,00
04 124	Controle Interno	91.000,00			91.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	91.000,00			91.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	617.800,00			617.800,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	617.800,00			617.800,00
06	Segurança Pública	664.000,00			664.000,00
06 181	Policiamento	634.000,00			634.000,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	634.000,00			634.000,00
06 182	Defesa Civil	30.000,00			30.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
08	Assistência Social	4.020.000,00	1.223.000,00		5.243.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00			53.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	41.000,00			41.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.966.500,00	1.223.000,00		5.189.500,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	3.923.000,00	1.213.000,00		5.136.000,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00	10.000,00		53.500,00
09	Previdência Social			19.176.968,54	19.176.968,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.176.968,54	19.176.968,54
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			19.176.968,54	19.176.968,54
10	Saúde	24.048.200,00	13.466.205,58		37.514.405,58
10 122	Administração Geral	3.768.500,00	12.000,00		3.780.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.768.500,00	12.000,00		3.780.500,00
10 301	Atenção Básica	8.646.000,00	4.656.000,00		13.302.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	8.646.000,00	4.656.000,00		13.302.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.616.700,00	7.954.479,58		16.571.179,58
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.616.700,00	7.954.479,58		16.571.179,58

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.722.500,00	268.726,00		1.991.226,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.722.500,00	268.726,00		1.991.226,00
10 304	Vigilância Sanitária	423.000,00	125.000,00		548.000,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	423.000,00	125.000,00		548.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	871.500,00	450.000,00		1.321.500,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	871.500,00	450.000,00		1.321.500,00
12	Educação	46.561.700,00	7.206.000,00		53.767.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	379.000,00	1.820.000,00		2.199.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	379.000,00	1.820.000,00		2.199.000,00
12 361	Ensino Fundamental	27.151.000,00	3.281.000,00		30.432.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	18.525.000,00			18.525.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	8.626.000,00	3.281.000,00		11.907.000,00
12 365	Educação Infantil	19.031.700,00	2.105.000,00		21.136.700,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	12.975.000,00			12.975.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	6.056.700,00	2.105.000,00		8.161.700,00
13	Cultura	787.500,00			787.500,00
13 392	Difusão Cultural	787.500,00			787.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	787.500,00			787.500,00
15	Urbanismo	8.630.210,00	1.150.000,00		9.780.210,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	227.710,00	350.000,00		577.710,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	217.710,00	350.000,00		567.710,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	10.000,00			10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.337.500,00	800.000,00		9.137.500,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.403.000,00			4.403.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.934.500,00	800.000,00		4.734.500,00
15 542	Controle Ambiental	65.000,00			65.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18	Gestão Ambiental	448.200,00			448.200,00
18 542	Controle Ambiental	448.200,00			448.200,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00			15.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	433.200,00			433.200,00
20	Agricultura	260.500,00			260.500,00
20 606	Extensão Rural	260.500,00			260.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	260.500,00			260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00			2.330.000,00
23 695	Turismo	2.330.000,00			2.330.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.330.000,00			2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00			1.067.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.067.000,00			1.067.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.067.000,00			1.067.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data: 25/09/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	1.155.300,00			1.155.300,00
27 812	Desporto Comunitário	1.155.300,00			1.155.300,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.155.300,00			1.155.300,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26			17.359.457,26
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00			3.750.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.750.000,00			3.750.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	13.609.457,26			13.609.457,26
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	13.609.457,26			13.609.457,26
99	Reserva de Contingência	2.860.000,00		4.069.457,26	6.929.457,26
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			4.069.457,26	4.069.457,26
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.069.457,26	4.069.457,26
99 999	Reserva de Contingência	2.860.000,00			2.860.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.860.000,00			2.860.000,00
TOTAL		128.230.000,00	25.653.754,00	23.246.425,80	177.130.179,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

UNIDADE	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.123.895,28
UNIDADE	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	4.174.690,00
Função	08	Assistência Social	53.500,00
UNIDADE	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.778.717,46
UNIDADE	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.575.500,00
Função	15	Urbanismo	4.970.710,00
Função	26	Transporte	1.067.000,00
UNIDADE	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função	20	Agricultura	260.500,00
UNIDADE	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	53.767.700,00
UNIDADE	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	787.500,00
UNIDADE	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
UNIDADE	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.155.300,00
UNIDADE	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	52.378,42
Função	10	Saúde	37.514.405,58
UNIDADE	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.189.500,00
UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor

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

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

Exercício de 2021

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

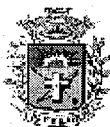
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

UNIDADE	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	812.300,00
Função	06	Segurança Pública	664.000,00
UNIDADE	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	611.000,00
UNIDADE	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	2.400.000,00
Função	28	Encargos Especiais	17.359.457,26
Função	99	Reserva de Contingência	2.860.000,00
UNIDADE	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.799.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	433.200,00
UNIDADE	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	255.500,00
UNIDADE	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	526.500,00
UNIDADE	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	183.000,00
UNIDADE	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	153.000,00
Função	15	Urbanismo	10.000,00
UNIDADE	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	19.176.968,54
Função	99	Reserva de Contingência	4.069.457,26
TOTAL GERAL			177.130.179,80

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.123.895,28
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.228.190,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Exercício de 2021

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.778.717,46
02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.613.210,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	275.500,00
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	53.767.700,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	787.500,00
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.330.000,00
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.155.300,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	37.566.784,00
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.189.500,00
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.476.300,00
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	611.000,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.619.457,26
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	528.376,00
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	255.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	526.500,00
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	183.000,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	163.000,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	23.246.425,80
TOTAL		177.130.179,80

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00
04	Administração	15.911.585,88
06	Segurança Pública	664.000,00
08	Assistência Social	5.243.000,00
09	Previdência Social	19.176.968,54
10	Saúde	37.514.405,58
12	Educação	53.767.700,00
13	Cultura	787.500,00
15	Urbanismo	9.780.210,00
18	Gestão Ambiental	448.200,00
20	Agricultura	260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00
27	Desporto e Lazer	1.155.300,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26
99	Reserva de Contingência	6.929.457,26



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data: 25/09/2020

TOTAL	177.130.179,80
-------	----------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.440.000,00
	TOTAL	2.440.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.150.000,00
	TOTAL	2.440.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	800.000,00
	TOTAL	800.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.452.0012.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTI	800.000,00
	TOTAL	800.000,00

920
1970



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data: 25/09/2020

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	7.309.457,26
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	41.968,54
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	210.000,00
7218.03.2.1	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	15.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P	7.800.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	75.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	295.000,00
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	500.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	140.000,00
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA	60.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FI	1.000.000,00
1321.00.4.1	JUROS DE TITULOS DE RENDA- RECURSOS VINCULADOS	20.000,00
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITU	4.900.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUTC	50.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	23.246.425,80

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.968,54
09	272	0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
09	272	0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.700.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00

93
1940



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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data: 25/09/2020

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE AROSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
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	4.069.457,26
TOTAL		23.246.425,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

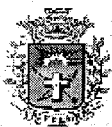
Anexo 11

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

940
1977

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.243.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.875.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.148,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	270.300,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.327.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	416.529,51	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.019.421,99	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	15.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.100,00	
09	Previdência Social		19.176.968,54
3.1.90.01.00	ÁPOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR.	9.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.355.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	2.500.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	75.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	200.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	41.968,54	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		37.514.405,58
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.326.027,71	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.204.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.882.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	233.144,70	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	331.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.734.300,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.093.726,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	16.973.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	39.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.507,17	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021,

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		4.069.457,26
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.069.457,26	
TOTAL			66.003.831,38



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

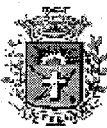
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.123.895,28
01 031	Ação Legislativa		4.123.895,28
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.123.895,28
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		106.130,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	106.130,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.973.246,70
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.591.726,70	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746.520,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	120.000,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		32.208,58
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.208,58	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		12.310,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.310,00	
TOTAL			4.123.895,28



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		2.180.090,00
04 122	Administração Geral		2.180.090,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.460.090,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		390.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		290.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		709.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		71.090,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.200,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.700,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	190,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		720.000,00
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE		240.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		480.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	
04	Administração		1.480.500,00
04 122	Administração Geral		1.480.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.480.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.480.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	
04	Administração		204.600,00
04 122	Administração Geral		204.600,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		204.600,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		204.600,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.600,00	
04	Administração		206.000,00
04 122	Administração Geral		206.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		206.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		206.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	51.000,00	
04	Administração		91.000,00
04 124	Controle Interno		91.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		91.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		91.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quádro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
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		53.500,00
08 244	Assistência Comunitária		53.500,00
08 244. 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		53.500,00
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		14.000,00
	3. 3 90. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	4. 4 90. INVESTIMENTOS	11.000,00	
TOTAL			4.228.190,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: , Data: 25/09/2020

ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		3.096.717,46
04 122	Administração Geral		3.096.717,46
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.096.717,46
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.096.717,46
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086.594,39	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.623,07	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
04	Administração		82.000,00
04 122	Administração Geral		82.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		82.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		82.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	
04	Administração		2.600.000,00
04 122	Administração Geral		2.600.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.600.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		290.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	290.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		2.310.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.310.000,00	
TOTAL			5.778.717,46

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

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

Orçamento Programa - Exercício de, 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

Lei: Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.575.500,00
04 122	Administração Geral		1.575.500,00
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.575.500,00
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		1.575.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.066.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
15	Urbanismo		4.256.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		565.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		565.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
1006	CONTROLE DE EROSIÃO URBANA		15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
15 452	Serviços Urbanos		3.691.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		3.691.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		3.691.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.160.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15	Urbanismo		712.000,00
15 452	Serviços Urbanos		712.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		712.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		662.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.000,00	
15	Urbanismo		2.710,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.710,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.710,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.710,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290,00	
26	Transporte		1.067.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.067.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.067.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS		1.042.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.000,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO, SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			7.613.210,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPAÇA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		15.000,00
18 542	Controle Ambiental		15.000,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		15.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		15.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
20	Agricultura		260.500,00
20 606	Extensão Rural		260.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		260.500,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		152.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL		98.500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.500,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			275.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		5.928.000,00
12 361	Ensino Fundamental		3.823.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.823.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		2.395.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.195.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.228.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	
12 365	Educação Infantil		2.105.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		2.105.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.955.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
12	Educação		6.056.700,00
12 365	Educação Infantil		6.056.700,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		6.056.700,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		5.056.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.830.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.200,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12	Educação		8.084.000,00
12 361	Ensino Fundamental		8.084.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		8.084.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.700.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.384.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.080.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12	Educação		2.199.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.199.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS		2.199.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.199.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199.000,00	
12	Educação		31.500.000,00
12 361	Ensino Fundamental		18.525.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		18.525.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

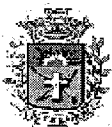
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		14.805.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.405.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		2.120.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.830.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	
12 365	Educação Infantil		12.975.000,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		12.975.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		11.675.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.175.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	
TOTAL			53.767.700,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		787.500,00
13 392	Difusão Cultural		787.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		787.500,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		787.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL			787.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

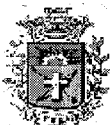
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
23	Comércio e Serviços		2.330.000,00
23 695	Turismo		2.330.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.330.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		450.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.165.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		360.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		340.000,00
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	305.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
TOTAL			2.330.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		1.155.300,00
27 812	Desporto Comunitário		1.155.300,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		1.155.300,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		764.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		114.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		271.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.500,00	
TOTAL			1.155.300,00

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

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

Orçamento Programa Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		52.378,42
04 122	Administração Geral		52.378,42
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		52.378,42
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		52.378,42
3 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.924,90	
4 4 74	INVESTIMENTOS	453,52	
10	Saúde		37.514.405,58
10 122	Administração Geral		3.780.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE		3.780.500,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		42.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO		1.426.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.300.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
10 301	Atenção Básica		13.302.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA		13.302.000,00
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS		7.542.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.057.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.739.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	106.000,00	
2025	DEPARTAMENTO PSF		5.650.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.814.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.500,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.500,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2088	MAIS MÉDICOS		110.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.571.179,58
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		16.571.179,58
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.700.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700.000,00	
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		705.500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.500,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		687.500,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.500,00	
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		2.916.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		1.561.679,58
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.326.027,71	
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.144,70	
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	2.507,17	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.991.226,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.991.226,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.991.226,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.726,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária		548.000,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA		548.000,00
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		548.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.321.500,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA		1.321.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		1.321.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	40.000,00	
TOTAL			37.566.784,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 15

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		5.136.000,00
08 244	Assistência Comunitária		5.136.000,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		5.136.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		450.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL		56.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		1.288.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.201.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		118.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	81.100,00	
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		119.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS		72.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
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		6.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
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	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		167.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
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	
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		136.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		166.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		94.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.148,50	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.051,50	
08	Assistência Social		53.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		53.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		41.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		41.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ		12.500,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		12.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
TOTAL			5.189.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		812.300,00
04 122	Administração Geral		194.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		194.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		184.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização		617.800,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		617.800,00
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		316.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		301.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.800,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
06	Segurança Pública		664.000,00
06 181	Policimento		634.000,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		634.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		512.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		122.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
06 182	Defesa Civil		30.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		30.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL			1.476.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 18

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		611.000,00
02 061	Ação Judiciária		611.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		611.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		611.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL			611.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		2.400.000,00
04 122	Administração Geral		2.400.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		2.400.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		2.400.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
28	Encargos Especiais		17.359.457,26
28 843	Serviço da Dívida Interna		3.750.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		3.750.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		2.450.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.450.000,00	
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.300.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.300.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais		13.609.457,26
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		13.609.457,26
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		9.009.457,26
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.309.457,26	
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		4.600.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.300.000,00	
99	Reserva de Contingência		2.860.000,00
99 999	Reserva de Contingência		2.860.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.860.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.860.000,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.860.000,00	
TOTAL			22.619.457,26

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		3.999.500,00
15 452	Serviços Urbanos		3.934.500,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		3.934.500,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		2.287.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.500,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		47.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	
15 542	Controle Ambiental		65.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		65.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
18	Gestão Ambiental		433.200,00
18 542	Controle Ambiental		433.200,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		433.200,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		51.700,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.700,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		102.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA		14.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15	Urbanismo		800.000,00
15 452	Serviços Urbanos		800.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		800.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	110.000,00	
TOTAL			5.232.700,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		255.500,00
04 122	Administração Geral		255.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		255.500,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		202.500,00
3. 1. 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	
3. 1. 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		53.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	53.000,00	
TOTAL			255.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 22

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		526.500,00
04 122	Administração Geral		526.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		526.500,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		511.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
TOTAL			526.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		183.000,00
04 122	Administração Geral		183.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		183.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		183.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
TOTAL			183.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 24

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		153.000,00
04 122	Administração Geral		153.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		153.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		153.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
15	Urbanismo		10.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		10.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		10.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			163.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		19.176.968,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário		19.176.968,54
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		19.176.968,54
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.870.968,54
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.968,54	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		17.306.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.215.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
99	Reserva de Contingência		4.069.457,26
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		4.069.457,26
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.069.457,26
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.069.457,26
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.069.457,26	
TOTAL			23.246.425,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 LEGISLATIVO
SUBUNID 01 CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>4.123.895,28</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>4.123.895,28</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>4.123.895,28</u>
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		<u>106.130,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	106.130,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>3.973.246,70</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	2.591.726,70	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	295.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	746.520,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	210.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	120.000,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 00	10.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		<u>32.208,58</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	32.208,58	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		<u>12.310,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	12.310,00	
TOTAL			<u>4.123.895,28</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

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>2.180.090,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>2.180.090,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>1.460.090,00</u>
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		<u>390.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	390.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		<u>290.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	290.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		<u>709.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	256.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	19.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	424.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		<u>71.090,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	41.200,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	29.700,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 01. 00	190,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		<u>720.000,00</u>
2045	SUBVENÇÕES À FUNGE		<u>240.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	240.000,00	
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		<u>480.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	480.000,00	
TOTAL			<u>2.180.090,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 3

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod.	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		1.480.500,00
04 122	Administração Geral		1.480.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.480.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.480.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.350.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.500,00
TOTAL			1.480.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

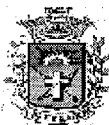
Quadro 03

Página 4

Lei: , Data: 25/09/2020

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>204.600,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>204.600,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>204.600,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		<u>204.600,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	128.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	68.600,00
TOTAL			204.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 5

Lei: , Data: 25/09/2020

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>206.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>206.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>206.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		<u>206.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	155.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	51.000,00
TOTAL			206.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

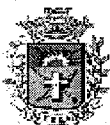
Quadro 03

Página 6

Lei: , Data: 25/09/2020

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>91.000,00</u>
04 124	Controle Interno		<u>91.000,00</u>
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>91.000,00</u>
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		<u>91.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	76.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.000,00
TOTAL			91.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 7

Lei: , Data: 25/09/2020

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 2021

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

Quadro 03

Página 8

Lei: , Data: 25/09/2020

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>53.500,00</u>
08 244	Assistência Comunitária		<u>53.500,00</u>
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		<u>53.500,00</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>14.000,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	10.000,00
TOTAL			53.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

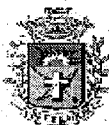
Quadro 03

Página 9

Lei: , Data: 25/09/2020

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		3.096.717,46
04 122	Administração Geral		3.096.717,46
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.096.717,46
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.096.717,46
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.086.594,39
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	259.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	730.623,07
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
TOTAL			3.096.717,46



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

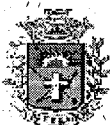
Quadro 03

Página 10

Lei: , Data: 25/09/2020

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>82.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>82.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>82.000,00</u>
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF		<u>82.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	82.000,00
TOTAL			82.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 11

Lei: , Data: 25/09/2020

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>2.600.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>2.600.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>2.600.000,00</u>
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>290.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	240.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		<u>2.310.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.150.000,00
TOTAL			2.600.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 12

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>1.575.500,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.575.500,00</u>
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.575.500,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			<u>1.575.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.066.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	429.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
TOTAL				1.575.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 13

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			Valor
Cod	Descrição	F.R.			Valor
15	Urbanismo				<u>4.256.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana				<u>565.000,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				<u>565.000,00</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS				<u>500.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	350.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	150.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA				<u>15.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos				<u>3.691.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				<u>3.691.000,00</u>
2018	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS				<u>3.691.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.160.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	340.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	181.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00
TOTAL					<u>4.256.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 14

Lei: , Data: 25/09/2020

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>712.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos		<u>712.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>712.000,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		<u>662.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	449.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	156.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	7.000,00
TOTAL			712.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 15

Lei: , Data: 25/09/2020

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		2.710,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.710,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		2.710,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		2.710,00
3 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	420,00
3 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.290,00
26	Transporte		1.067.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.067.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.067.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		25.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	25.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS		1.042.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	701.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	100.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	236.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			1.069.710,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 16

Lei: , Data: 25/09/2020

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>15.000,00</u>
18 542	Controle Ambiental			<u>15.000,00</u>
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			<u>15.000,00</u>
2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			<u>15.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
20	Agricultura			<u>260.500,00</u>
20 606	Extensão Rural			<u>260.500,00</u>
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			<u>260.500,00</u>
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE			<u>10.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			<u>152.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	51.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00	
2081	MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL			<u>98.500,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	70.500,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				275.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 17

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>5.928.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>3.823.000,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		<u>3.823.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	200.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		<u>2.395.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	2.195.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	200.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		<u>1.228.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	542.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	600.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	85.500,00
12 365	Educação Infantil		<u>2.105.000,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		<u>2.105.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>150.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	150.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		<u>1.955.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.755.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	200.000,00
TOTAL			<u>5.928.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 18

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>6.056.700,00</u>
12 365	Educação Infantil			<u>6.056.700,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>6.056.700,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>1.000.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.000.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			<u>5.056.700,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.830.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	507.200,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	115.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	574.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				<u>6.056.700,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 19

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		8.084.000,00
12 361	Ensino Fundamental		8.084.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		8.084.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.700.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.700.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.384.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	5.080.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	450.000,00	
3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	190.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	25.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	634.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
TOTAL			8.084.000,00

1400
1077



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 20

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>2.199.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>2.199.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		<u>2.199.000,00</u>
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>2.199.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	379.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	820.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	400.000,00
TOTAL			2.199.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 21

Lei: , Data: 25/09/2020

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		<u>31.500.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>18.525.000,00</u>
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		<u>18.525.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.600.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	1.600.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		<u>14.805.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	13.405.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.400.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		<u>2.120.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.830.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	290.000,00	
12 365	Educação Infantil		<u>12.975.000,00</u>
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		<u>12.975.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>1.300.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	1.300.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 60%		<u>11.675.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	10.175.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.500.000,00	
TOTAL			<u>31.500.000,00</u>

142
1979



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 22

Lei: , Data: 25/09/2020

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>787.500,00</u>
13 - 392	Difusão Cultural		<u>787.500,00</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		<u>787.500,00</u>
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		<u>787.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	404.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	62.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	311.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
TOTAL			787.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 23

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
23	Comércio e Serviços			<u>2.330.000,00</u>
23 695	Turismo			<u>2.330.000,00</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			<u>2.330.000,00</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			<u>450.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	440.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			<u>1.165.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	735.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	345.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			<u>360.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	360.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			<u>340.000,00</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	305.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00	
TOTAL				<u>2.330.000,00</u>

144
970



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 24

Lei: , Data: 25/09/2020

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>1.155.300,00</u>
27 812	Desporto Comunitário		<u>1.155.300,00</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA		<u>1.155.300,00</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		<u>764.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	510.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	70.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	173.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		<u>114.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	109.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		<u>271.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	271.500,00	
TOTAL			<u>1.155.300,00</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 25

Lei: , Data: 25/09/2020

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			<u>52.378,42</u>	
04 122	Administração Geral			<u>52.378,42</u>	
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS			<u>52.378,42</u>	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU			<u>52.378,42</u>	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.450,00		
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	8.474,90		
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	380,00		
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	73,52		
10	Saúde			<u>37.514.405,58</u>	
10 122	Administração Geral			<u>3.780.500,00</u>	
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE			<u>3.780.500,00</u>	
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			<u>5.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			<u>42.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	12.000,00		
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO			<u>1.426.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.030.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	130.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	231.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
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		
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			<u>7.500,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.500,00		
10 301	Atenção Básica			<u>13.302.000,00</u>	
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA			<u>13.302.000,00</u>	
2024	IMPLEMENTAÇÃO UBS			<u>7.542.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.156.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	901.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	500.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	140.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	135.000,00		
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	2.158.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	101.000,00		
2025	DEPARTAMENTO PSF			<u>5.650.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.118.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	696.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	550.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	47.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	177.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	51.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00		
2088	MAIS MÉDICOS			<u>110.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	110.000,00		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>16.571.179,58</u>	
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS				



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 26

Lei: , Data: 25/09/2020

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
2027	PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>16.571.179,58</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	4.450.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.00	6.250.000,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>705.500,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	203.500,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.00	96.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	28.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.00	12.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	309.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.00	47.000,00
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>687.500,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	367.500,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.00	320.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>2.916.500,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	1.400.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	200.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	341.500,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.00	965.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	5.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05.00	5.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		<u>1.561.679,58</u>
3.1.71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	1.110.000,00
3.1.71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.00	216.027,71
3.3.73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	195.100,00
3.3.73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.00	38.044,70
4.4.74	INVESTIMENTOS	0 01.00	2.100,00
4.4.74	INVESTIMENTOS	0 05.00	407,17
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		<u>1.991.226,00</u>
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<u>1.991.226,00</u>
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<u>1.991.226,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	545.500,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	90.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	1.082.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02.00	58.726,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.00	210.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	5.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		<u>548.000,00</u>
10 304 0020	SEMPRE ALERTA		<u>548.000,00</u>
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<u>548.000,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	351.500,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	46.500,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	20.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.00	105.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	5.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05.00	20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		<u>1.321.500,00</u>
10 305 0020	SEMPRE ALERTA		<u>1.321.500,00</u>
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		<u>1.321.500,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	752.500,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.00	174.000,00

147
1097



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 27

Lei: , Data: 25/09/2020

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	01. 00	100.000,00
3. 1 91	PÉSSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 00	38.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	19.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	133.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 00	65.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 00	20.000,00
TOTAL				37.566.784,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 28

Lei: , Data: 25/09/2020

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>5.136.000,00</u>
08 244	Assistência Comunitária		<u>5.136.000,00</u>
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		<u>5.136.000,00</u>
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>450.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	450.000,00	
2062	MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL		<u>56.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	56.000,00	
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>1.288.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	905.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	160.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	90.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	54.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	61.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	17.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>2.201.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.715.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	260.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	221.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		<u>118.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	36.900,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	81.100,00	
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>119.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	13.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	101.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		<u>72.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	47.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		<u>51.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	36.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>6.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00	
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		<u>181.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	13.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	163.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO. ASSISTENCIA SOCIAL		<u>167.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	50.000,00	
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	
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS		<u>24.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	14.500,00	

1490
1970



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021.

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

Quadro 03

Página 29

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	9.500,00	
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			<u>136.000,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	116.000,00	
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00	
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>166.500,00</u>
3. 1. 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	123.000,00	
3. 1. 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.500,00	
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	40.000,00	
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00	
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			<u>94.000,00</u>
3. 1. 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	23.148,50	
3. 1. 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	3.800,00	
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	67.051,50	
TOTAL				5.136.000,00

1500
1911**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 30

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			Valor
Cod	Descrição	F.R.			
08	Assistência Social				<u>53.500,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				<u>53.500,00</u>
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL				<u>41.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				<u>41.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	40.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ				<u>12.500,00</u>
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES				<u>12.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,00
TOTAL					<u>53.500,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

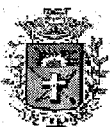
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 31

Lei: , Data: 25/09/2020

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>812.300,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>194.500,00</u>
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		<u>194.500,00</u>
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		<u>184.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	135.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2097	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO		<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização		<u>617.800,00</u>
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		<u>617.800,00</u>
1018	SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO		<u>316.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	151.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	70.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		<u>301.800,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	211.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	55.800,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
06	Segurança Pública		<u>664.000,00</u>
06 181	Policiamento		<u>634.000,00</u>
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		<u>634.000,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		<u>512.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	411.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	46.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA		<u>122.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
06 182	Defesa Civil		<u>30.000,00</u>
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		<u>30.000,00</u>
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
- TOTAL			<u>1.476.300,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 32

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
02	Judiciária		<u>611.000,00</u>
02 061	Ação Judiciária		<u>611.000,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		<u>611.000,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		<u>611.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	351.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	197.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL			611.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 33

Lei: , Data: 25/09/2020

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>2.400.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>2.400.000,00</u>
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		<u>2.400.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>2.400.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.400.000,00
28	Encargos Especiais		<u>17.359.457,26</u>
28 843	Serviço da Dívida Interna		<u>3.750.000,00</u>
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		<u>3.750.000,00</u>
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		<u>2.450.000,00</u>
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	1.750.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 07. 00	700.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		<u>1.300.000,00</u>
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	1.300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		<u>13.609.457,26</u>
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		<u>13.609.457,26</u>
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		<u>9.009.457,26</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.700.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.309.457,26
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		<u>4.600.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.300.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	2.300.000,00
99	Reserva de Contingência		<u>2.860.000,00</u>
99 999	Reserva de Contingência		<u>2.860.000,00</u>
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>2.860.000,00</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>2.860.000,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	1.000.000,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 08. 00	1.860.000,00
TOTAL			<u>22.619.457,26</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 34

Lei: , Data: 25/09/2020

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>3.999.500,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>3.934.500,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>3.934.500,00</u>
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			<u>2.287.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.415.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	712.500,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>1.600.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.600.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>47.000,00</u>
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	47.000,00	
15 542	Controle Ambiental			<u>65.000,00</u>
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>65.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			<u>65.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00	
18	Gestão Ambiental			<u>433.200,00</u>
18 542	Controle Ambiental			<u>433.200,00</u>
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>433.200,00</u>
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>51.700,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.700,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	40.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			<u>102.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	32.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2048	CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA			<u>14.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	14.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			<u>230.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	44.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	151.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			<u>35.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				<u>4.432.700,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 35

Lei: , Data: 25/09/2020

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
SUBUNID 02 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>800.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos		<u>800.000,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		<u>800.000,00</u>
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		<u>800.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	690.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	110.000,00
TOTAL			800.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 36

Lei: , Data: 25/09/2020

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>255.500,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>255.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>255.500,00</u>
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			<u>202.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	135.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	56.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			<u>53.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	53.000,00	
TOTAL				255.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 37

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>526.500,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>526.500,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>526.500,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		<u>511.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	445.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	31.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		<u>15.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
TOTAL			<u>526.500,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

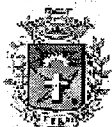
Quadro 03

Página 38

Lei: , Data: 25/09/2020

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>183.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>183.000,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>183.000,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			<u>183.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	61.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	9.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	98.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00	
TÓTAL				183.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 39

Lei: , Data: 25/09/2020

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		153.000,00
04 122	Administração Geral		153.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		153.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		153.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	134.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00
TOTAL			153.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 40

Lei: , Data: 25/09/2020

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>10.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>10.000,00</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		<u>10.000,00</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			10.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 41

Lei: , Data: 25/09/2020

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				19.176.968,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário				19.176.968,54
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS				19.176.968,54
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL				1.870.968,54
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 04. 00	680.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 04. 00	75.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 04. 00	1.024.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 04. 00	41.968,54
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 04. 00	50.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS				17.306.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 04. 00	13.700.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 04. 00	515.000,00
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 04. 00	3.080.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 04. 00	11.000,00
99	Reserva de Contingência				4.069.457,26
99 997	Reserva de Contingência - RPPS				4.069.457,26
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				4.069.457,26
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				4.069.457,26
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0 04. 00	4.069.457,26
TOTAL					23.246.425,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	01		CÂMARA MUNICIPAL	
			LEGISLATIVO	
		01	Legislativa	4.123.895,28
02	02		PREFEITURA MUNICIPAL	
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
		04	Administração	4.174.690,00
		08	Assistência Social	53.500,00
03			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
		04	Administração	5.778.717,46
04			DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
		04	Administração	1.575.500,00
		15	Urbanismo	4.970.710,00
		26	Transporte	1.067.000,00
05			DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
		18	Gestão Ambiental	15.000,00
		20	Agricultura	260.500,00
06			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
		12	Educação	53.767.700,00
07			DEPARTAMENTO DE CULTURA	
		13	Cultura	787.500,00
08			DEPARTAMENTO DE TURISMO	
		23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
09			DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
		27	Desporto e Lazer	1.155.300,00
10			DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
		04	Administração	52.378,42
		10	Saúde	37.514.405,58
11			DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		08	Assistência Social	5.189.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de, 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
		04	Administração	812.300,00
		06	Segurança Pública	664.000,00
	13		DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
		02	Judiciária	611.000,00
	14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
		04	Administração	2.400.000,00
		28	Encargos Especiais	17.359.457,26
		99	Reserva de Contingência	2.860.000,00
	15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
		15	Urbanismo	4.799.500,00
		18	Gestão Ambiental	433.200,00
	16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
		04	Administração	255.500,00
	17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		04	Administração	526.500,00
	18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
		04	Administração	183.000,00
	19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
		04	Administração	153.000,00
		15	Urbanismo	10.000,00
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
			INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
		09	Previdência Social	19.176.968,54
		99	Reserva de Contingência	4.069.457,26
			TOTAL GERAL	177.130.179,80
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO				
01	01		LEGISLATIVO	4.123.895,28



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 3

Lei: , Data: 25/09/2020

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.228.190,00
		02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.778.717,46
		02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	7.613.210,00
		02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	275.500,00
		02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	53.767.700,00
		02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	787.500,00
		02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2.330.000,00
		02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.155.300,00
		02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	37.566.784,00
		02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.189.500,00
		02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.476.300,00
		02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	611.000,00
		02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.619.457,26
		02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	526.500,00
		02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	255.500,00
		02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	526.500,00
		02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	183.000,00
		02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	163.000,00
		03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	23.246.425,80
			TOTAL	177.130.179,80

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00
04	Administração	15.911.585,88
06	Segurança Pública	664.000,00
08	Assistência Social	5.243.000,00
09	Previdência Social	19.176.968,54
10	Saúde	37.514.405,58
12	Educação	53.767.700,00
13	Cultura	787.500,00
15	Urbanismo	9.780.210,00
18	Gestão Ambiental	448.200,00
20	Agricultura	260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00
27	Desporto e Lazer	1.155.300,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26
99	Reserva de Contingência	6.929.457,26



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 4

Lei: , Data: 25/09/2020

Poder		Orgão			
		FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR	
		TOTAL		177.130.179,80	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.796.841,09	18.813.476,21		78.610.317,30
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.600.000,00			3.600.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.009.233,81	23.567.322,20		63.576.556,01
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS	2.400.273,52	376.607,17		2.776.880,69
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460.000,00			2.460.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.860.000,00			2.860.000,00
SUB TOTAL	111.126.348,42	42.757.405,58		153.883.754,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.970.000,00		14.970.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.156.968,54		4.156.968,54
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS		50.000,00		50.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.069.457,26		4.069.457,26
SUB TOTAL		23.246.425,80	0,00	23.246.425,80
TOTAL GERAL	111.126.348,42	66.003.831,38	0,00	177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 06

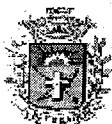
Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.123.895,28			4.123.895,28
01 031	Ação Legislativa	4.123.895,28			4.123.895,28
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.123.895,28			4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00			611.000,00
02 061	Ação Judiciária	611.000,00			611.000,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	611.000,00			611.000,00
04	Administração	13.303.037,46	2.608.548,42		15.911.585,88
04 122	Administração Geral	12.594.237,46	2.608.548,42		15.202.785,88
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.789.690,00			3.789.690,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.705.217,46	2.600.000,00		6.305.217,46
04 122 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.575.500,00			1.575.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	153.000,00			153.000,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	732.500,00			732.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	194.500,00			194.500,00
04 122 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	43.830,00	8.548,42		52.378,42
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	2.400.000,00			2.400.000,00
04 124	Controle Interno	91.000,00			91.000,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	91.000,00			91.000,00
04 125	Normatização e Fiscalização	617.800,00			617.800,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	617.800,00			617.800,00
06	Segurança Pública	664.000,00			664.000,00
06 181	Policiaimento	634.000,00			634.000,00
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	634.000,00			634.000,00
06 182	Defesa Civil	30.000,00			30.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
08	Assistência Social	4.020.000,00	1.223.000,00		5.243.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	53.500,00			53.500,00
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	41.000,00			41.000,00
08 243 0023	CRIANÇA CIDADÃ	12.500,00			12.500,00
08 244	Assistência Comunitária	3.966.500,00	1.223.000,00		5.189.500,00
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	3.923.000,00	1.213.000,00		5.136.000,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00	10.000,00		53.500,00
09	Previdência Social			19.176.968,54	19.176.968,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário			19.176.968,54	19.176.968,54
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			19.176.968,54	19.176.968,54
10	Saúde	24.048.200,00	13.466.205,58		37.514.405,58
10 122	Administração Geral	3.768.500,00	12.000,00		3.780.500,00
10 122 0021	GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	3.768.500,00	12.000,00		3.780.500,00
10 301	Atenção Básica	8.646.000,00	4.656.000,00		13.302.000,00
10 301 0017	PORTA PARA A VIDA	8.646.000,00	4.656.000,00		13.302.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.616.700,00	7.954.479,58		16.571.179,58
10 302 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	8.616.700,00	7.954.479,58		16.571.179,58

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 06

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.722.500,00	268.726,00		1.991.226,00
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.722.500,00	268.726,00		1.991.226,00
10 304	Vigilância Sanitária	423.000,00	125.000,00		548.000,00
10 304 0020	SEMPRE ALERTA	423.000,00	125.000,00		548.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	871.500,00	450.000,00		1.321.500,00
10 305 0020	SEMPRE ALERTA	871.500,00	450.000,00		1.321.500,00
12	Educação	46.561.700,00	7.206.000,00		53.767.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	379.000,00	1.820.000,00		2.199.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	379.000,00	1.820.000,00		2.199.000,00
12 361	Ensino Fundamental	27.151.000,00	3.281.000,00		30.432.000,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	18.525.000,00			18.525.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	8.626.000,00	3.281.000,00		11.907.000,00
12 365	Educação Infantil	19.031.700,00	2.105.000,00		21.136.700,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	12.975.000,00			12.975.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	6.056.700,00	2.105.000,00		8.161.700,00
13	Cultura	787.500,00			787.500,00
13 392	Difusão Cultural	787.500,00			787.500,00
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	787.500,00			787.500,00
15	Urbanismo	8.630.210,00	1.150.000,00		9.780.210,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	227.710,00	350.000,00		577.710,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	217.710,00	350.000,00		567.710,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	10.000,00			10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.337.500,00	800.000,00		9.137.500,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	4.403.000,00			4.403.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	3.934.500,00	800.000,00		4.734.500,00
15 542	Controle Ambiental	65.000,00			65.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18	Gestão Ambiental	448.200,00			448.200,00
18 542	Controle Ambiental	448.200,00			448.200,00
18 542 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00			15.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	433.200,00			433.200,00
20	Agricultura	260.500,00			260.500,00
20 606	Extensão Rural	260.500,00			260.500,00
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	260.500,00			260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00			2.330.000,00
23 695	Turismo	2.330.000,00			2.330.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.330.000,00			2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00			1.067.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.067.000,00			1.067.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.067.000,00			1.067.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 06

Página 3

Lei: , Data: 25/09/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	1.155.300,00			1.155.300,00
27 812	Desporto Comunitário	1.155.300,00			1.155.300,00
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	1.155.300,00			1.155.300,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26			17.359.457,26
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.750.000,00			3.750.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.750.000,00			3.750.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	13.609.457,26			13.609.457,26
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	13.609.457,26			13.609.457,26
99	Reserva de Contingência	2.860.000,00		4.069.457,26	6.929.457,26
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			4.069.457,26	4.069.457,26
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.069.457,26	4.069.457,26
99 999	Reserva de Contingência	2.860.000,00			2.860.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.860.000,00			2.860.000,00
TOTAL		128.230.000,00	25.653.754,00	23.246.425,80	177.130.179,80

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>164.913.841,85</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>3.080.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>1.695.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.695.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.426.347,71</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.379.347,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>357.059,60</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.059,60	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>142.624.008,74</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.030.969,59	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.600.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.993.039,15	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>15.731.425,80</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.170.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.561.425,80	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>5.286.880,69</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>2.000,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.000,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>3.150,69</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	3.150,69	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.281.730,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.821.730,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>6.929.457,26</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>6.929.457,26</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.929.457,26	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
	TOTAL		177.130.179,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Receita Prevista

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			176.297.754,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		28.364.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		21.885.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.400.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	18.485.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.750.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.150.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	7.200.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	50.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.400.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	500.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	1.600.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	7.735.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.735.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	7.200.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	65.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		6.479.000,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	6.479.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.799.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	111.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1128.01.1.2	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	0.000.000	1.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	2.688.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRA S-PRINCIPAL	0.000.000	778.000,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRA S-MULTA/JUROS	0.000.000	30.000,00		
1128.01.9.3	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRA S- DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.500.000,00		
1128.01.9.4	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0.000.000	380.000,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.680.000,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	0.000.000	3.680.000,00		
1128.02.9.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.000.000	3.680.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.325.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.125.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.125.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	5.125.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.090.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		

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

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

Anexo 02

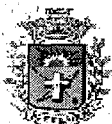
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

Receita Prevista

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.01.3.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000		2.200.000,00	
1240.00.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.200.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000			
1240.00.1.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.200.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000			
1300.00.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000			
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.628.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000		150.000,00	
1310.00.0.0	DO ESTADO	0.000.000			
1310.02.0.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO	0.000.000	150.000,00		
1310.02.0.0	DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000			
1310.02.1.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO	0.000.000	150.000,00		
1310.02.1.0	DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000			
1310.02.1.1	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B.	0.000.000	150.000,00		
1310.02.1.1	IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	0.000.000			
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.478.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.228.000,00		
1321.00.0.0		0.000.000			
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.148.000,00		
1321.00.1.0		0.000.000			
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.000.000	2.148.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL	0.000.000			
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO	0.000.000	1.080.000,00		
1321.00.4.0	DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000			
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS -	0.000.000	1.080.000,00		
1321.00.4.1	PRINCIPAL	0.000.000			
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.00.0.0		0.000.000			
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.535.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000		1.155.000,00	
1610.00.0.0	GERAIS	0.000.000			
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.0.0	GERAIS	0.000.000			
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.1.0	GERAIS	0.000.000			
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	1.150.000,00		
1610.01.1.1	GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000			
1610.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.000,00		
1610.03.0.0	FISCALIZAÇÃO	0.000.000			
1610.03.1.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.000,00		
1610.03.1.0	FISCALIZAÇÃO	0.000.000			
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		380.000,00	
1690.00.0.0		0.000.000			
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	380.000,00		
1690.99.0.0		0.000.000			
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	380.000,00		
1690.99.1.0		0.000.000			
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	380.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		132.864.754,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000		54.570.028,00	
1710.00.0.0	ENTIDADES	0.000.000			
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	54.570.028,00		
1718.00.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000			
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	34.000.000,00		
1718.01.0.0		0.000.000			
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS	0.000.000	29.000.000,00		
1718.01.2.0	MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000			
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1%	0.000.000	1.700.000,00		
1718.01.3.0	COTA DEZEMBRO	0.000.000			
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO -	0.000.000	1.700.000,00		
1718.01.3.1	PRINCIPAL	0.000.000			
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.-	0.000.000	1.400.000,00		
1718.01.4.0	1% COTA JULHO	0.000.000			
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO -	0.000.000	1.400.000,00		
1718.01.4.1	PRINCIPAL	0.000.000			
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT.	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.0	RURAL	0.000.000			
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	0.000.000	1.900.000,00		
1718.01.5.1	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPA	0.000.000			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Receita Prevista

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.0.0	L TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	200.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89	0.000.000	200.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	550.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	13.006.028,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	4.246.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	4.246.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	7.963.028,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0.000.000	7.963.028,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	575.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.000.000	575.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	210.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	0.000.000	210.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	12.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.000.000	12.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	5.685.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	4.600.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	85.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.000.000	85.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	170.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	170.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	734.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	734.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	25.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		46.844.726,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	46.844.726,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	43.650.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	35.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.900.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	150.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	800.000,00		
1728.02.9.0	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	800.000,00		
1728.02.9.1	OUT.TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL	0.000.000	800.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO	0.000.000			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Receita Prevista

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	A FUNDO		468.726,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	468.726,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0.000.000	468.726,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	496.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.000.000	496.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV. EST. / DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.430.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV. ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.420.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.420.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		31.450.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	31.450.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	31.450.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.581.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		110.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	110.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.000.000	110.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.1.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	0.000.000	116.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	116.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	116.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	0.000.000	115.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.340.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.840.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.840.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.914.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.914.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.914.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.914.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.914.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					161.383.754,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Receita Prevista

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			15.746.425,80
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.185.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.185.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	8.185.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	0.000.000	8.185.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	8.170.000,00		
7218.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)	0.000.000	15.000,00		
7218.03.2.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		7.561.425,80	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		7.561.425,80	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO - DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	7.561.425,80		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000	7.561.425,80		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		15.746.425,80			

Total Geral das Receitas	177.130.179,80
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	7.309.457,26
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	41.968,54
7990.01.1.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂ	210.000,00
7218.03.2.1	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)	15.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - P	7.800.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	75.000,00
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	295.000,00
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	500.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- CÂMARA	140.000,00
1921.03.1.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	15.000,00
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA VA	60.000,00
1321.00.4.1	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR - RENDA FI	1.000.000,00
1321.00.4.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	20.000,00
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.000,00
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- PREFEITU	4.900.000,00
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- INSTITUTC	50.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
TOTAL		23.761.425,80

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.968,54
	09 272 0027 2085 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	09 272 0027 2086 0000		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.700.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00

178
1917



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Quadro 15.

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data: 25/09/2020

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
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	4.069.457,26
TOTAL		23.246.425,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data: 25/09/2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		21.885.000,00	5.471.250,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		9.150.000,00	2.287.500,00
1.1.1 - IPTU		7.200.000,00	1.800.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.950.000,00	487.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.600.000,00	400.000,00
1.2.1 - ITBI		1.600.000,00	400.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		7.735.000,00	1.933.750,00
1.3.1 - ISS		7.200.000,00	1.800.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		535.000,00	133.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.400.000,00	850.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		77.670.000,00	19.417.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		32.100.000,00	8.025.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		29.000.000,00	7.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d		1.700.000,00	425.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e		1.400.000,00	350.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		35.300.000,00	8.825.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		170.000,00	42.500,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		300.000,00	75.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR		1.900.000,00	475.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA		7.900.000,00	1.975.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		99.555.000,00	24.888.750,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		500,00	500,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		5.793.500,00	5.793.500,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação		4.600.000,00	4.600.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		1.000.000,00	1.000.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		85.000,00	85.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		108.500,00	108.500,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.421.000,00	1.421.000,00
6.1 - Transferências de Convênios		1.420.000,00	1.420.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		1.000,00	1.000,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)		7.215.000,00	7.215.000,00

1896
2016



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data: 25/09/2020

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.914.000,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.800.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.060.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	380.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.580.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.450.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	31.450.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.536.000,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.536.000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.480.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	11.675.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.805.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	5.020.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.300.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.720.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	31.500.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,16
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	84,20
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	15,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	19.031.700,00
17.1 - Creche	19.031.700,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.975.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.056.700,00
17.2 Pré-escola	0,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	27.151.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.525.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.626.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

1980
1981



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data: 25/09/2020

22. OUTRAS	379.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	46.561.700,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	16.536.000,00
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	16.536.000,00
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	29.646.700,00
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	29,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.700.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.506.000,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	7.206.000,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	53.767.700,00

181
194



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		21.885.000,00	3.282.750,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		9.150.000,00	1.372.500,00
1.1.1 - IPTU		7.200.000,00	1.080.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.950.000,00	292.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.600.000,00	240.000,00
1.2.1 - ITBI		1.600.000,00	240.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		7.735.000,00	1.160.250,00
1.3.1 - ISS		7.200.000,00	1.080.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		535.000,00	80.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.400.000,00	510.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		74.570.000,00	11.185.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		29.000.000,00	4.350.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		1.900.000,00	285.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		7.900.000,00	1.185.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		35.300.000,00	5.295.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		300.000,00	45.000,00
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		170.000,00	25.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)		170.000,00	25.500,00
2.6.2 - Outras		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		96.455.000,00	14.468.250,00
4. DESPESAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		8.646.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		8.636.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		10.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.616.700,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		8.604.600,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		12.100,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.722.500,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		1.717.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		423.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		418.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		871.500,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		871.500,00	
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	

10/10/20

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.768.500,00
4.7.1 - Despesas Correntes	3.753.500,00
4.7.2 - Despesas de Capital	15.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	24.048.200,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	9.579.950,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	24,93
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	13.474.754,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	13.006.028,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	468.726,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	13.536.754,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.656.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.550.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	106.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.954.479,58
9.2.1 - Despesas Correntes	7.944.072,41
9.2.2 - Despesas de Capital	10.407,17
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	268.726,00
9.3.1 - Despesas Correntes	268.726,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	105.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	20.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	450.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	410.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	12.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	13.466.205,58

1839
1979



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 3

Lei: , Data: 25/09/2020

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)		
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)		13.302.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)		16.571.179,58
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)		1.991.226,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)		548.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)		1.321.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)		0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)		3.780.500,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)		37.514.405,58

124
049

185
OTP
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>164.913.841,85</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.580.317,30	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.379.347,71	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.379.347,71		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.030.969,59	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	2.355.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142.086,20		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.500.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.247.234,89		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.306.648,50		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	820.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.170.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.170.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>3.600.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00		
3. 2. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>67.733.524,55</u>	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.080.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.080.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.695.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	19.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.676.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		47.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		357.059,60	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	357.059,60		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.993.039,15	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	280,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	534.939,80		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	492.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.179.145,95		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	22.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4672.226,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.500,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.193.872,36		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.814.706,80		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	405.900,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.950.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	271.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.848,24		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.561.425,80	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.561.425,80		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.286.880,69</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>2.826.880,69</u>	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4. 4. 50. 42	AUXÍLIOS	2.000,00		

186
DTP



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

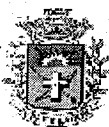
Quadro 18

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		3.150,69	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.150,69		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.821.730,00	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.296.130,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.482.600,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>2.460.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.460.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.460.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>6.929.457,26</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>6.929.457,26</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.929.457,26	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.929.457,26		
TOTAL				177.130.179,80

188
191P



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
100	GERAL TOTAL	3.750.000,00	3.750.000,00
100.173	ROYALTIES - MANUTENÇÃO DE GASTOS	750.000,00	750.000,00
100.250	FMSAI	800.000,00	800.000,00
100.251	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO	2.200.000,00	2.200.000,00
110	GERAL	94.911.000,00	53.754.270,00
110.000	GERAL	94.911.000,00	53.754.270,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900.000,00	0,00
111.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900.000,00	0,00
130	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	151.000,00	151.000,00
130.000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	151.000,00	151.000,00
200	EDUCAÇÃO	7.206.000,00	7.206.000,00
200.022	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.700.000,00	4.700.000,00
200.024	FNDE/PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000.000,00	600.000,00
200.025	FNDE/PROGRAMA NAC.AUX.TRANSPORTE ESCOLAR	85.500,00	85.500,00
200.029	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	600.500,00	600.500,00
200.030	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	820.000,00	820.000,00
200.172	FNDE/PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	400.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.031.700,00
210.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.031.700,00
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	9.000,00	0,00
211.000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	9.000,00	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.601.000,00
220.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.601.000,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.450.000,00	0,00
260.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.450.000,00	0,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	26.480.000,00
261.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	26.480.000,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	5.020.000,00
262.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	5.020.000,00
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	50.000,00	0,00
263.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	50.000,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.656.000,00	4.656.000,00
301.001	QUALIS MAIS/DOSE CERTA/ATENÇÃO BÁSICA	410.000,00	410.000,00
301.002	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00
301.003	SAÚDE - PSF/ACS/SAÚDE BUCAL	800.000,00	800.000,00
301.004	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	3.410.000,00	3.410.000,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	7.963.028,00	7.963.028,00
302.001	SAÚDE - ASSIST.HOSPITALAR/AMBULATORIAL	7.700.000,00	7.700.000,00
302.002	RAU-SAMU	263.028,00	263.028,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	575.000,00	575.000,00
303.001	SAÚDE - VIGIL.SANITÁRIA/EPIDEMIOLÓGICA	490.000,00	490.000,00
303.002	SAÚDE - FNS-DST/AIDS/PAM	85.000,00	85.000,00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	268.726,00	268.726,00
304.001	SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	210.000,00	210.000,00
304.002	CONV.SEC.EST.SAÚDE -CONTROLE DA GLICEMIA	58.726,00	58.726,00
305	GESTÃO DO SUS	12.000,00	12.000,00
305.001	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE A	12.000,00	12.000,00

188
191P



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
310	SAÚDE-GERAL	0,00	24.092.030,00
310.000	SAÚDE-GERAL	0,00	24.092.030,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	62.000,00	0,00
311.000	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	62.000,00	0,00
400	TRÂNSITO	80.000,00	80.000,00
400.000	TRÂNSITO	80.000,00	80.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.240.000,00	1.240.000,00
500.001	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	24.000,00	24.000,00
500.009	SERVIÇO CONVIVENCIA/FORTEALECIMENTO VINC.	116.000,00	116.000,00
500.032	AUX.PROT.SOCIAL BASICA ESP...- ESTADUAL	160.000,00	160.000,00
500.041	MDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL APAE	54.000,00	54.000,00
500.043	MDS PROT.SOC. ESP.CASA LAR-ACIPP	61.000,00	61.000,00
500.044	SERV.PROT.SOC.BÁSICA FAMÍLIA CRAS/PAIF	101.000,00	101.000,00
500.049	MANUTENÇÃO I.G.D. - BF	118.000,00	118.000,00
500.089	LIBERDADE ASSISTIDA - SEADS	36.000,00	36.000,00
500.107	CENTRO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - AMPL	10.000,00	10.000,00
500.136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	47.000,00	47.000,00
500.137	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA/ADOLESCEN	163.000,00	163.000,00
500.170	CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO	96.000,00	96.000,00
500.188	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	53.000,00	53.000,00
500.189	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL ESP - APAE	90.000,00	90.000,00
500.190	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	94.000,00	94.000,00
500.208	MDS PROT.SOC. ESP. IDOSO	17.000,00	17.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	90.000,00	4.003.000,00
510.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	90.000,00	4.003.000,00
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	25.000,00	0,00
511.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	25.000,00	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	22.731.425,80	23.246.425,80
600.000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	22.731.425,80	22.731.425,80
600.117	APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOURO	0,00	515.000,00
TOTAL		177.130.179,80	177.130.179,80

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 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	93,1032
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	52,8314	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,7787	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,7787	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,4402	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,1713	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,3295	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6448	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,4114	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,7066	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3022	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,4114	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,4629	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,6124	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,6124	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	2,0324	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,0324	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,7339	0	0	0
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,2985	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,2394	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,7388	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1,7388	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,9569	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0107	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,9462	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0265	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0265	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2016	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2016	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,0467	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0406	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,302	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2778	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,4885	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0124	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,6377	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0494	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1581	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,674	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,9131	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,2291	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,1009	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,153	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0061	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0028	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0011	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,2689	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4,2689	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	2,9847
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	1,5959	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0011	0	0
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0,0011	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0018	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0018	0	0	0

190
197



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,593	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0243	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,7317	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,837	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,3888	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,3888	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,3888	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	3,9121
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	3,9121	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	3,9121	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3,9121	0	0	0
TOTAL					100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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						106.130,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.130,00	
4 INVESTIMENTOS					106.130,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.130,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						3.973.246,70
3 DESPESAS CORREN						3.843.246,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.886.726,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.086,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.359.640,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	295.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					956.520,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	51.439,80			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.516,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.272,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	504.443,16			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.848,24			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	210.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2002.0000						32.208,58
LEGAL							
3 DESPESAS CORREN						32.208,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.208,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.208,58			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2003.0000						12.310,00
INSTITUCIONAL							
3 DESPESAS CORREN						12.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.310,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.310,00			
TOTAL							4.123.895,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORREN						390.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						709.000,00
3 DESPESAS CORREN						699.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	207.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					443.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	19.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						71.090,00
3 DESPESAS CORREN						70.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.200,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	41.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	29.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						190,00	
4 INVESTIMENTOS					190,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	190,00			
SUBVENÇÕES À FUNGE	04.122.0011.2045.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	480.000,00			
TOTAL							2.180.090,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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						1.480.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.480.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.460.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.500,00			
TOTAL							1.480.500,00

194
DAD



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	04.122.0002.2007.0000						204.600,00
3 DESPESAS CORREN						204.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	113.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.600,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
TOTAL							204.600,00

195
910



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 5,

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	04.122.0002.2008.0000						206.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.000,00			
TOTAL							206.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN						91.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							91.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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	24.500,00			
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	10.000,00			
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						14.000,00
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						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							53.500,00

200
977



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							82.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0003.1004.0000					290.000,00	290.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					290.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000					2.310.000,00	2.310.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.900.000,00			
TOTAL						2.600.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

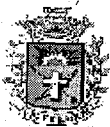
Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONTROLE DE EROSOÃO URBANA	15.451.0004.1006.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	15.452.0004.2018.0000						3.691.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.681.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	340.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
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	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							4.256.000,00

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

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

Orçamento Programa: - Exercício de 2021

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						662.000,00
3 DESPESAS CORREN						655.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					499.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
TOTAL							712.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	15.451.0004.2005.0000						2.710,00
3 DESPESAS CORREN						2.710,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	420,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.290,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	2.290,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS	26.782.0004.2020.0000						1.042.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.037.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					801.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
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	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.069.710,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página: 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	18.542.0006.2023.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.606.0006.2022.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORREN						152.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	85.000,00			
MANUTENÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.606.0006.2081.0000						98.500,00
3 DESPESAS CORREN						93.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
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	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			
TOTAL							275.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						2.395.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	630.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	760.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.228.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.228.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.228.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.955.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.755.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.755.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	380.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	820.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
TOTAL							5.928.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000						5.056.700,00
3 DESPESAS CORREN						5.051.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.337.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	507.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					714.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	115.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	23.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							6.056.700,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000						6.384.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.379.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					849.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	190.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	23.000,00			
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							8.084.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

ÓRGÃO 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.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						787.500,00
3 DESPESAS CORREN						777.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					466.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	402.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	62.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
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	120.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	160.000,00			
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							787.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						1.165.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					810.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	270.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

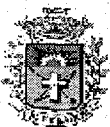
Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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.					
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	23.695.0015.2059.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							2.330.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

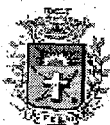
Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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						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 DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						764.300,00
3 DESPESAS CORREN						754.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					580.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OESS			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.300,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						114.500,00
3 DESPESAS CORREN						109.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
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						271.500,00
3 DESPESAS CORREN						271.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							1.155.300,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SAMU	04.122.0019.2031.0000						52.378,42
3 DESPESAS CORREN						51.924,90	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.924,90		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	43.450,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	8.474,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						453,52	
4 INVESTIMENTOS					453,52		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	380,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	73,52			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						1.426.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	130.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	25.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.000,00			
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	170.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.300.000,00			
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			
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000						7.542.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.436.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO UBS	10.301.0017.2024.0000					7.542.000,00	
3 DESPESAS CORREN						7.436.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.697.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.739.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	848.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
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	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
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	1.300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.000,00			
DEPARTAMENTO PSF	10.301.0017.2025.0000					5.650.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.411.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	695.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	118.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	47.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.000,00			
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			
MAIS MÉDICOS	10.301.0017.2088.0000					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			
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2027.0000					10.700.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PARCEIROS DO SUS - PRESTADORES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2027.0000						10.700.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.700.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.250.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2028.0000						705.500,00
3 DESPESAS CORREN						695.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					339.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	198.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					356.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
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	10.302.0019.2029.0000						687.500,00
3 DESPESAS CORREN						687.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					687.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	305.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.500,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.0000						2.916.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.906.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.306.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.300,00			
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	310.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	918.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0019.2030.0000						2.916.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0019.2031.0000						1.561.679,58
3 DESPESAS CORREN						1.559.172,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.326.027,71		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.110.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	216.027,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.144,70		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	195.100,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	38.044,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.507,17	
4 INVESTIMENTOS					2.507,17		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	2.100,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	407,17			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0018.2026.0000						1.991.226,00
3 DESPESAS CORREN						1.986.226,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					635.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	543.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.350.726,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	800.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	58.726,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	9.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0020.2032.0000						548.000,00
3 DESPESAS CORREN						523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					398.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	46.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	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	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
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	36.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0022.1025.0000						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	08.244.0022.2036.0000						450.000,00
SERVIDOR							
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO PLANTÃO SOCIAL	08.244.0022.2062.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.244.0022.2063.0000						1.288.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.287.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.287.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	890.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	160.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	90.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	54.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	61.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AUXÍLIOS			4.4.50.42.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA	08.244.0022.2064.0000						2.201.500,00
SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN						2.196.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.975.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	260.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	145.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0022.2065.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.900,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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. - BF	08.244.0022.2065.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.792,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	11.608,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						81.100,00	
4 INVESTIMENTOS					81.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.100,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2066.0000						119.500,00
3 DESPESAS CORREN						114.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.244.0022.2067.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
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			
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 ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0022.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2069.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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 CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0022.2069.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.244.0022.2070.0000						181.500,00
3 DESPESAS CORREN						176.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0022.2073.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						162.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.990,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - SUAS	08.244.0022.2075.0000						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	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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 2021

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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	08.244.0022.2075.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					9.500,00	9.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.244.0022.2091.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0022.2093.0000						166.500,00
3 DESPESAS CORREN						164.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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	27.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0022.2094.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.948,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.148,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	3.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.051,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.227,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.823,99			
TOTAL							5.136.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.Á.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	04.122.0013.2052.0000						184.500,00
3 DESPESAS CORREN						179.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		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		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			
EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO	04.122.0013.2097.0000						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 JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			
SINALIZAÇÃO GERAL DE TRANSITO	04.125.0013.1018.0000						316.000,00
3 DESPESAS CORREN						301.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		126.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		41.000,00			
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		80.000,00			
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		28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	04.125.0013.2054.0000						301.800,00
3 DESPESAS CORREN						296.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00		500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		28.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00		7.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						512.000,00
3 DESPESAS CORREN						507.000,00	



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

Orçamento Programa: - Exercício de 2021

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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						512.000,00
3 DESPESAS CORREN						507.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					461.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
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						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
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			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.476.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

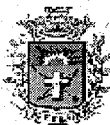
Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						611.000,00
3 DESPESAS CORREN						608.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					411.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
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	180.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							611.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0003.0000						2.450.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.450.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.450.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.750.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	700.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.300.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0026.0001.0000						9.009.457,26
3 DESPESAS CORREN						9.009.457,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.009.457,26		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.700.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	7.309.457,26			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000						4.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.300.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	2.300.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.0999.0000						2.860.000,00
9 RESERVA DE CONTING						2.860.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.860.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.000.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.860.000,00			
TOTAL							22.619.457,26

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.287.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.287.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.575.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	390.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	47.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						51.700,00
3 DESPESAS CORREN						51.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	11.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						102.500,00
3 DESPESAS CORREN						97.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA	18.542.0012.2048.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.500,00			
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	7.500,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0012.2099.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	43.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	18.000,00			
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	100.000,00			
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						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							4.432.700,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002.2009.0000						202.500,00
3 DESPESAS CORREN						192.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	04.122.0002.2010.0000						53.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.000,00	
4 INVESTIMENTOS					53.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	43.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							255.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000						511.500,00
3 DESPESAS CORREN						506.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							526.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						183.000,00
3	DESPESAS CORREN					168.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	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	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							183.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.500,00			
TOTAL							153.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						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 LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	15.451.0005.1028.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data: 25/09/2020

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.					
MANUTENCAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000					1.870.968,54	
3 DESPESAS CORREN						1.820.968,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.065.968,54		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	239.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	41.968,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000					17.306.000,00	
3 DESPESAS CORREN						17.306.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.215.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	9.000.000,00			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	2.000.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	2.500.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.091.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000					4.069.457,26	
9 RESERVA DE CONTII						4.069.457,26	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.069.457,26		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	4.069.457,26			
TOTAL						23.246.425,80	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data: 25/09/2020

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU	4.638.895,28	
2 C.M.DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA		4.123.895,28
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		515.000,00
Totais R\$:		4.638.895,28

240
DAP**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa, - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data: 25/09/2020

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.887.765,28</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.886.726,70</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.591.726,70</u>		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>295.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.001.038,58</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>791.038,58</u>		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>210.000,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>236.130,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>226.130,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>226.130,00</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>10.000,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.000,00</u>		
TOTAL				4.123.895,28

241
LOAP



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

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data: 25/09/2020

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>141.899.108,03</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.723.590,60	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.379.347,71		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.544.242,89		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.800.000,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.600.000,00	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.575.517,43	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.695.000,00		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.000,00		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	357.059,60		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.167.000,57		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.309.457,26		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.000.750,69</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		2.550.750,69	
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	3.150,69		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.545.600,00		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.450.000,00	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.450.000,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.860.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.860.000,00	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.860.000,00		
TOTAL				149.759.858,72

242
1977



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

Quadro 25
 Página 3

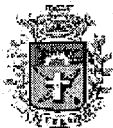
Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data: 25/09/2020

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>19.126.968,54</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>14.970.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.895.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>75.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.156.968,54</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>3.080.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.035.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>41.968,54</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>50.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>50.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>50.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>4.069.457,26</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>4.069.457,26</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>4.069.457,26</u>		
TOTAL				23.246.425,80

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

Lei: , Data: 25/09/2020

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		176.297.754,00	Legislativa		4.123.895,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.364.000,00		Judiciária		611.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00		Administração		15.911.585,88
RECEITA PATRIMONIAL	3.628.000,00		Segurança Pública		664.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.535.000,00		Assistência Social		5.243.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.864.754,00		Previdência Social		19.176.968,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00		Saúde		37.514.405,58
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		15.746.425,80	Educação		53.767.700,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	15.746.425,80		Cultura		787.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.914.000,00	Urbanismo		9.780.210,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.914.000,00		Gestão Ambiental		448.200,00
TOTAL		177.130.179,80	Agricultura		260.500,00
			Comércio e Serviços		2.330.000,00
			Transporte		1.067.000,00
			Desporto e Lazer		1.155.300,00
			Encargos Especiais		17.359.457,26
			Reserva de Contingência		6.929.457,26
			TOTAL		177.130.179,80

JHG
GHS



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

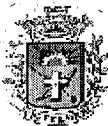
Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	106.130,00	120.000,00	10.000,00	3.887.765,28	0,00	4.123.895,28
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	139.190,00	0,00	3.741.500,00	0,00	3.880.690,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	50.000,00	265.000,00	0,00	5.990.217,46	0,00	6.305.217,46
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	640.000,00	42.000,00	0,00	6.931.210,00	0,00	7.613.210,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	10.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	163.000,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	15.000,00	0,00	260.500,00	0,00	275.500,00
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	150.000,00	205.000,00	0,00	7.806.700,00	0,00	8.161.700,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	205.000,00	0,00	11.502.000,00	0,00	11.907.000,00
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00	0,00	2.199.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	732.500,00	0,00	732.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJE	110.000,00	20.000,00	0,00	5.102.700,00	0,00	5.232.700,00
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE ML	0,00	40.000,00	0,00	1.436.300,00	0,00	1.476.300,00
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	0,00	777.500,00	0,00	787.500,00
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	15.000,00	35.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.330.000,00
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	5.000,00	15.000,00	0,00	1.135.300,00	0,00	1.155.300,00
0017 PORTA PARA A VIDA	0,00	116.000,00	0,00	13.186.000,00	0,00	13.302.000,00
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	1.986.226,00	0,00	1.991.226,00
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	22.960,69	0,00	16.600.597,31	0,00	16.623.558,00
0020 SEMPRE ALERTA	0,00	65.000,00	0,00	1.804.500,00	0,00	1.869.500,00
0021 GESTÃO SUS MAIS EFICIENTE	5.000,00	10.000,00	0,00	3.765.500,00	0,00	3.780.500,00
0022 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	5.000,00	133.600,00	0,00	5.038.400,00	0,00	5.177.000,00
0023 CRIANÇA CIDADÃ	0,00	1.000,00	0,00	11.500,00	0,00	12.500,00
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	13.500,00	0,00	40.000,00	0,00	53.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	608.500,00	0,00	611.000,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	2.450.000,00	17.309.457,26	0,00	19.759.457,26
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	50.000,00	0,00	19.126.968,54	0,00	19.176.968,54
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929.457,26	6.929.457,26
TOTAL	1.296.130,00	1.530.750,69	2.460.000,00	164.913.841,85	6.929.457,26	177.130.179,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$	U S O	R\$
RECEITAS CORRENTES	176.297.754,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	37.566.784,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.364.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	31.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	23.246.425,80
RECEITA PATRIMONIAL	3.628.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	22.619.457,26
RECEITA DE SERVIÇOS	1.535.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	8.084.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.864.754,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	6.056.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.928.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	15.746.425,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	5.136.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.185.000,00	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMA	4.432.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.561.425,80	LOGRADOUROS PÚBLICOS	4.256.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.914.000,00	CÂMARA MUNICIPAL	4.123.895,28
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.914.000,00	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	3.096.717,46
		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00
		DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	2.330.000,00
		DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.199.000,00
		GABINETE DO PREFEITO	2.180.090,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	1.575.500,00
		SECRETARIA	1.480.500,00
		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	1.476.300,00
		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	1.155.300,00
		SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	1.069.710,00
		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	800.000,00
		DIVISÃO DE CULTURA - DEC	787.500,00
		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	712.000,00
		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	611.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	526.500,00
		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	275.500,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	255.500,00
		DEFESA CONTRA SINISTROS	206.000,00
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	204.600,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	183.000,00
		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	153.000,00
		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	91.000,00
		DEPENDENCIAS - DEAF	82.000,00
		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.500,00
		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	53.500,00
TOTAL DA RECEITA:	177.130.179,80		

14576



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

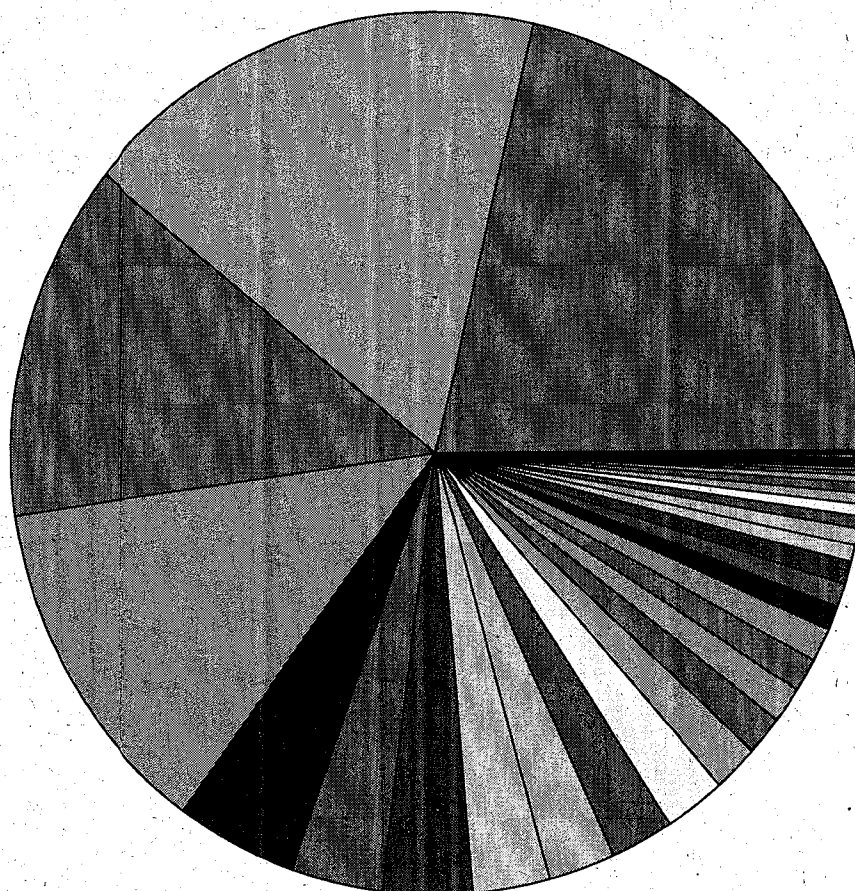
POLO UNIVESP
DIVISÃO DE URBANISMO

12.500,00

10.000,00

TOTAL DA DESPESA:

177.130.179,80



37.566.784	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
31.500.000	FUNDÉB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.
23.246.425,8	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
22.619.457,26	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
8.084.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
6.056.700	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
5.928.000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
5.136.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
4.432.700	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE; PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
4.256.000	LOGRADOUROS PÚBLICOS
4.123.895,28	CÂMARA MUNICIPAL
3.096.717,46	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
2.600.000	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.330.000	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
2.199.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.180.090	GABINETE DO PREFEITO
1.575.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP
1.480.500	SECRETARIA
1.476.300	SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
1.155.300	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
1.069.710	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
800.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
787.500	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
712.000	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS
611.000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR
526.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
275.500	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
255.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
206.000	DEFESA CONTRA SINISTROS
204.600	JUNTA DE AUSTAMENTO MILITAR
183.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
153.000	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
91.000	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
82.000	DEPENDENCIAS - DEAF
53.500	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
53.500	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
12.500	POLO UNIVESP
10.000	DIVISÃO DE URBANISMO

946
10/11

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data: 25/09/2020

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.364.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.325.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.628.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.535.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.864.754,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.581.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.914.000,00
1218.01.0.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL	-5.125.000,00
1321.00.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.080.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-500.000,00
	TOTAL	154.678.754,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.886.726,70

Despesa Líquida: 2.886.726,70

Percentual Aplicado: 1,87 %

Executivo

Despesa com Pessoal 90.693.590,60

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	9.160.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	2.355.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.05.00	NV	2.500.000,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D
3.1.90.91.00	NV	2.500.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 16.515.000,00

Despesa Líquida: 74.178.590,60

Percentual Aplicado: 47,96 %



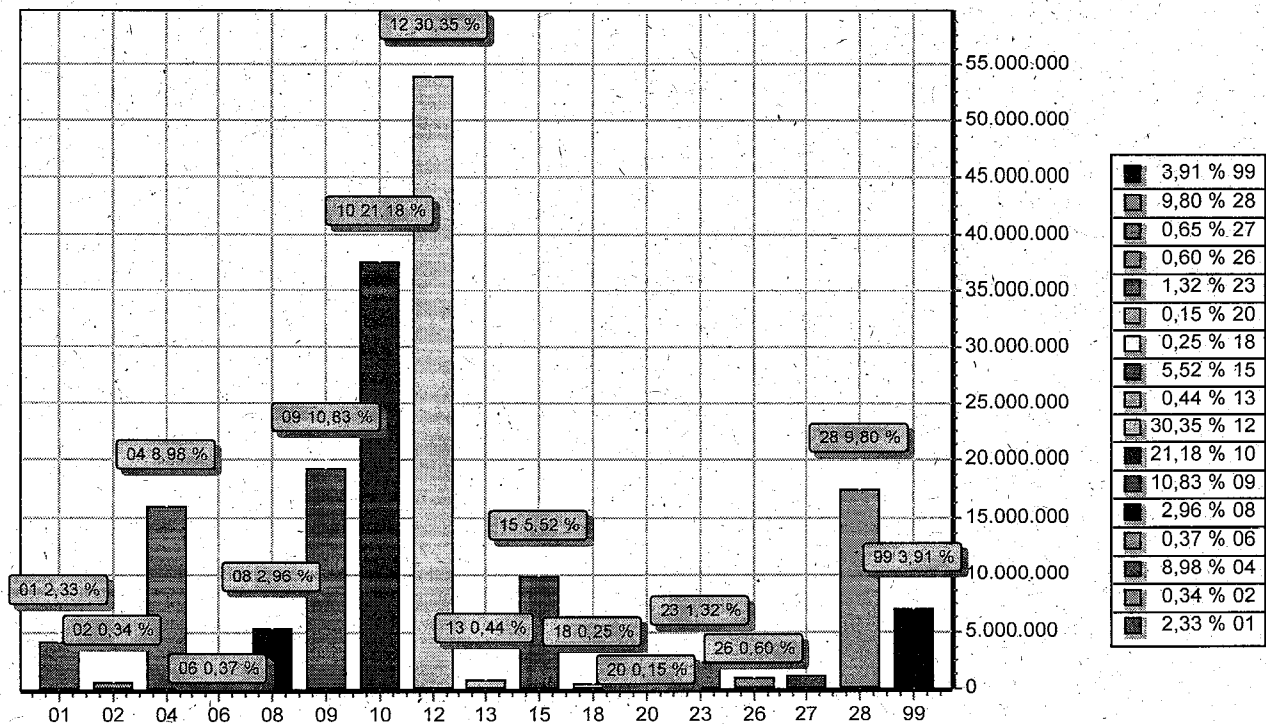
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.123.895,28
02	Judiciária	611.000,00
04	Administração	15.911.585,88
06	Segurança Pública	664.000,00
08	Assistência Social	5.243.000,00
09	Previdência Social	19.176.968,54
10	Saúde	37.514.405,58
12	Educação	53.767.700,00
13	Cultura	787.500,00
15	Urbanismo	9.780.210,00
18	Gestão Ambiental	448.200,00
20	Agricultura	260.500,00
23	Comércio e Serviços	2.330.000,00
26	Transporte	1.067.000,00
27	Desporto e Lazer	1.155.300,00
28	Encargos Especiais	17.359.457,26
99	Reserva de Contingência	6.929.457,26
TOTAL		177.130.179,80



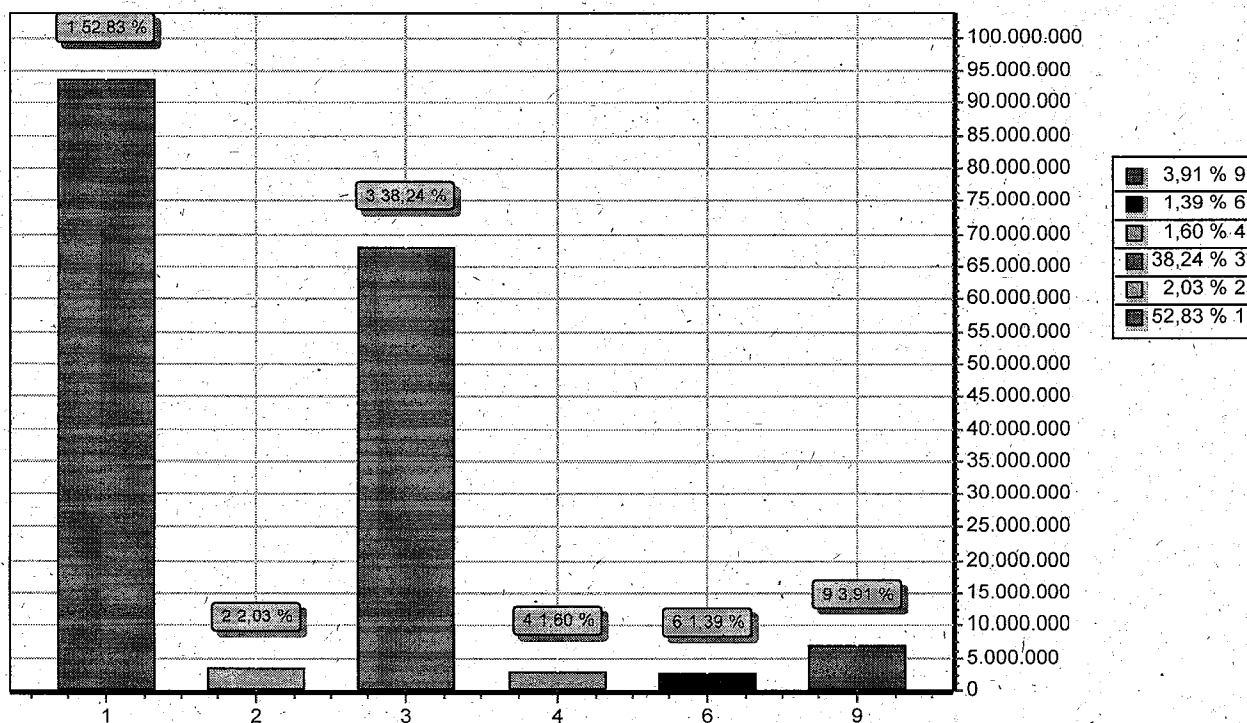
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL	

93.580.317,30

3.600.000,00

67.733.524,55

2.826.880,69

2.460.000,00

6.929.457,26

177.130.179,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

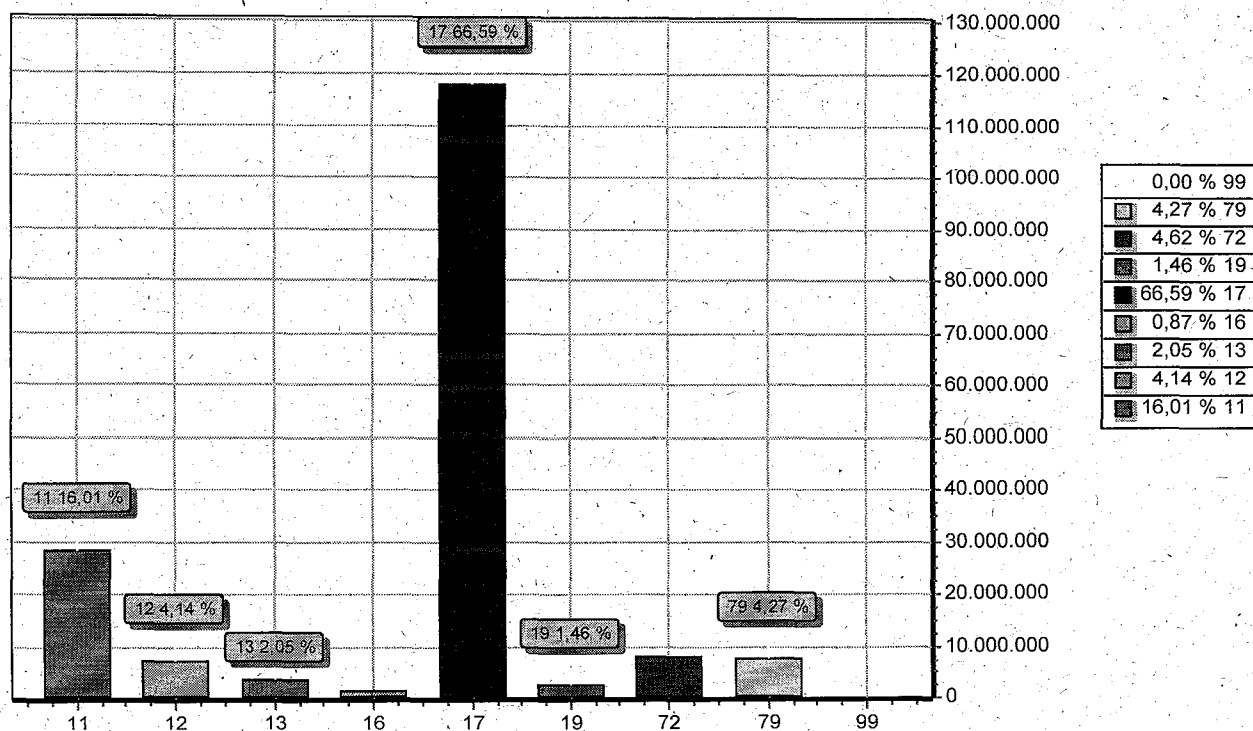
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA

250
940



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA28.364.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES7.325.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL3.628.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS1.535.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES117.950.754,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES2.581.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)8.185.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)7.561.425,80
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00
TOTAL	177.130.179,80