

LEI Nº. 3.546, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023 Autoria do Projeto: Sr. Prefeito

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2024.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN), Prefeito do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I

### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estància Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2024, em R\$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais).

### CAPÍTULO II

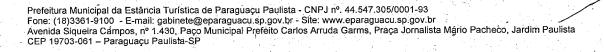
### DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### 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	37.734.000,00		37.734.000,00
1200	Receitas de Contribuições	2.050.000,00		10.753.000,00
1300	Receita Patrimonial	3.893.001,18	12.660.000,00	16.553.001,18
1600	Receitas de Serviços	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
1700	Transferências Correntes	187.193.018,65		187.193.018,65
1900	Outras Receitas Correntes	1.621.000,00	130.000,00	1.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-21.710.000,00		-21.710.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		10.030.695,13	10.030.695,13
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		8.698.944,90	8.698.944,90
Total da	s Receitas Correntes	213.221.019,83	40.222.640,03	253.443.659,86
2100	Operações de Crédito	0,00	0,00	
2200	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	230.000,00
2400	Transferências de Capital	4.540.100,14	0,00	4.540.100,14
. /	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Total da	s Receitas de Capital	4.770.100,14		
TOTAL	GERAL	217.991.119,97	40.222.640,03	258.213.760,00





Lei nº 3.546, de 6 de dezembro de 2023 Fls. 2 de

### Seção II

### Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 258.213.760,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões duzentos e treze mil e setecentos e sessenta reais), 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:

0 / / / / / / /
VALOR (R\$)
4.681.605,84
977.500,00
19.555.246,04
1.060.577,86
7.143.750,54
28.399.208,80
58.866.136,98
70.348.982,68
933.500,00
16.896.576,98
1.338.559,00
357.000,00
7.098.209,96
854.318,17
2.794.877,86
23.156.998,49
13.750.710,80
258.213.760,00





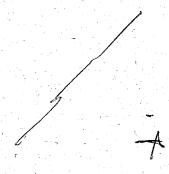
31         Ação Legislativa         4.681.605,84           61         Ação Judiciária         977.500,00           122         Administração Geral         26.409.012,83           124         Controle Interno         275.500,00           125         Normatização e Fiscalização         1.184.850,00           181         Policiamento         99.5.77,86           182         Defesa Civil         65.000,00           241         Assistência ao Idoso         302.032,48           243         Assistência ao Idoso         302.032,48           244         Assistência a Criança e ao Adolescente         4.132,218,00           244         Assistência Comunitária         2.709,500,00           272         Previdência do Regime Estatutário         28.399,208,80           301         Atenção Básica         20.899,079,23           302         Assistência Hospitalar e Ambulatorial         23.548,632,17           303         Suporte Profilático e Terapêutico         3.387,769,86           304         Vigilância Epidemiòlógica         20.68,538,93           305         Vigilância Epidemiòlógica         20.68,538,93           306         Alimentação e Nutrição         3.33,00,00           361         Ensino Fundamental	02 - DISTRIBUI	ÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO	
61         Ação Judiciária         977.500,00           122         Administração Geral         26.409.012,83           124         Controle Interno         275.500,00           125         Normatização e Fiscalização         1.184.850,00           181         Policiamento         995.577,86           182         Defesa Civil         65.000,00           241         Assistência ao Idoso         302.032,48           243         Assistência à Criança e ao Adolescente         4.132,218,06           244         Assistência Comunitária         2.709.500,00           272         Previdência do Regime Estatutário         28.399.208,80           301         Atenção Básica         20.899,079,23           302         Assistência Hospitalar e Ambulatorial         23.548,632,17           303         Suporte Profilático e Terapêutico         3.387,769,86           304         Vigilância Spidemiòlógica         2.068,538,93           305         Vigilância Epidemiòlógica         2.068,538,93           306         Alimentação e Nutrição         3.333,000,00           361         Ensino Fundamental         42,136,338,93           365         Educação Infantil         24,879,643,76           392         Difusão Cultural </td <td>TÍTULO</td> <td>NOMENCLATURA</td> <td>VALOR (R\$)</td>	TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
122         Administração Geral         26.409.012,83           124         Controle Interno         275.500,00           125         Normatização e Fiscalização         1.184.850,00           181         Policiamento         995.577,86           182         Defesa Civil         55.000,00           241         Assistência a Idoso         302.032,48           243         Assistência à Criança e ao Adolescente         4.132.218,06           244         Assistência Comunitária         2.709.500,00           272         Previdência do Regime Estatutário         28.399.208,80           301         Atenção Básica         20.899.079,23           302         Assistência Hospitalar e Ambulatorial         23.548,632,17           303         Suporte Profilático e Terapêutico         3.387,769,86           304         Vigilância Sariitária         684,000,00           305         Vigilância Epidemiòlógica         2.068,638,93           306         Alimentação e Nutrição         3.333,000,00           361         Ensino Fundamental         42.136,338,93           365         Educação Infantil         24.879,643,75           392         Difusão Cultural         933,500,00           451         Infraestrutura Urbana </td <td>1, 11 etc. <b>31</b>g etc.</td> <td>Ação Legislativa</td> <td>4.681.605,84</td>	1, 11 etc. <b>31</b> g etc.	Ação Legislativa	4.681.605,84
124         Controle Interno         275,500,00           125         Normatização e Fiscalização         1.184,850,00           181         Policiamento         995,577,86           182         Defesa Civil         65,000,00           241         Assistência ao Idoso         302,032,48           243         Assistência à Criança e ao Adolescente         4,132,218,06           244         Assistência Comunitária         2,709,500,00           272         Previdência do Regime Estatutário         28,399,208,80           301         Atenção Básica         20,899,079,23           302         Assistência Hospitalar e Ambulatorial         23,548,632,17           303         Suporte Profilático e Terapêutico         3,387,769,86           304         Vigilância Epidemiòlógica         2,068,538,93           305         Vigilância Epidemiòlógica         2,068,538,93           306         Alimentação e Nutrição         3,333,000,00           361         Ensino Fundamental         42,136,338,93           365         Educação Infantil         24,879,643,75           392         Difusão Cultural         933,500,00           451         Infraestrutura Urbana         2,802,819,12           452         Serviços Urbano	61	Ação Judiciária	977.500,00
125         Normatização e Fiscalização         1.184,850,00           181         Policiamento         995,577,86           182         Defesa Civil         65,000,00           241         Assistência ao Idoso         302,032,48           243         Assistência à Criança e ao Adolescente         4,132,218,06           244         Assistência Comunitária         2,709,500,00           272         Previdência do Regime Estatutário         28,399,208,80           301         Atenção Básica         20,899,079,23           302         Assistência Hospitalar e Ambulatorial         23,548,632,17           303         Suporte Profilático e Terapêutico         3,387,769,86           304         Vigilância Sanitária         648,000,00           305         Vigilância Epidemiológica         2,068,538,93           306         Alimentação e Nutrição         3,333,000,00           361         Ensino Fundamental         42,136,338,93           365         Educação Infantil         24,879,643,77           392         Difusão Cultural         933,500,00           451         Infraestrutura Urbana         2,802,819,12           452         Serviços Urbanos         13,698,757,86           542         Controle Ambiental<	122	Administração Geral	26.409.012,83
181         Policiamento         995.577,86           182         Defesa Civil         65.000,00           241         Assistència ao Idoso         302.032,48           243         Assistència à Criança e ao Adolescente         4.132,218,06           244         Assistència Comunitária         2.709,500,00           272         Previdência do Regime Estatutário         28.399,208,80           301         Atenção Básica         20.899,079,23           302         Assistència Hospitalar e Ambulatorial         23.548,632,17           303         Suporte Profilático e Terapêutico         3.387,769,86           304         Vigilância Sanitária         648,000,00           305         Vigilância Epidemiòlógica         2.068,538,93           306         Alimentação e Nutrição         3.333,000,00           361         Ensino Fundamental         42.136,338,93           365         Educação Infantil         24.879,643,75           392         Difusão Cultural         933,500,00           451         Infraestrutura Urbana         2.802,819,12           452         Serviços Urbanos         13.698,757,86           542         Controle Ambiental         1,733,559,00           605         Abastecimento         <	124	Controle Interno	275.500,00
182         Defesa Civil         65,000,00           241         Assistência ao Idoso         302,032,48           243         Assistência à Criança e ao Adolescente         4,132,218,06           244         Assistência Comunitária         2,709,500,00           272         Previdência do Regime Estatutário         28,399,208,80           301         Atenção Básica         20,899,079,23           302         Assistência Hospitalar e Ambulatorial         23,548,632,17           303         Suporte Profilático e Terapêutico         3,387,769,86           304         Vigilância Sanítária         648,000,00           305         Vigilância Epidemiòlógica         2,068,538,93           306         Alimentação e Nutrição         3,333,000,00           361         Ensino Fundamental         42,136,338,93           365         Educação Infantil         24,879,643,75           392         Difusão Cultural         933,500,00           451         Infraestrutura Urbana         2,802,819,12           452         Serviços Urbanos         13,698,757,86           542         Controle Ambiental         1,733,559,06           605         Abastecimento         21,000,00           606         Extensão Rural	125	Normatização e Fiscalização	1.184.850,00
241       Assistência ao Idoso       302,032,48         243       Assistência à Criança e ao Adolescente       4.132,218,06         244       Assistência Comunitária       2.709,500,00         272       Previdência do Regime Estatutário       28.399,208,80         301       Atenção Básica       20.899,079,23         302       Assistência Hospitalar e Ambulatorial       23.548,632,17         303       Suporte Profilático e Terapêutico       3.387,769,86         304       Vigilância Sanitária       648,000,00         305       Vigilância Epidemiológica       2.068,538,93         306       Alimentação e Nutrição       3.333,000,00         361       Ensino Fundamental       42,136,338,93         365       Educação Infantil       24,879,643,75         392       Difusão Cultural       933,500,00         451       Infraestrutura Urbana       2,802,819,12         452       Serviços Urbanos       13,698,757,86         542       Controle Ambiental       1,733,559,00         605       Abastecimento       21,000,00         606       Extensão Rural       336,000,00         695       Turismo       7,098,209,90         782       Transporte Rodoviário       8	181 -	Policiamento	995.577,86
243       Assistência à Criança e ao Adolescente       4.132.218,06         244       Assistência Comunitária       2.709,500,00         272       Previdência do Regime Estatutário       28.399,208,80         301       Atenção Básica       20.899,079,23         302       Assistência Hospitalar e Ambulatorial       23.548,632,17         303       Suporte Profilático e Terapêutico       3.387,769,86         304       Vigilância Sariitária       648,000,00         305       Vigilância Epidemiòlógica       2.068,538,93         306       Alimentação e Nutrição       3.333,000,00         361       Ensino Fundamental       42.136,338,93         365       Educação Infantil       24.879,643,75         392       Difusão Cultural       933,500,00         451       Infraestrutura Urbana       2.802,819,12         452       Serviços Urbanos       13.698,757,86         542       Controle Ambiental       1,733,559,00         605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098,209,96         782       Transporte Rodoviário       854,318,11         812       Desporto Comunitário	182	Defesa Civil	65.000,00
244       Assistència Comunitária       2.709.500,00         272       Previdência do Regime Estatutário       28.399.208,80         301       Atenção Básica       20.899.079,23         302       Assistência Hospitalar e Ambulatorial       23.548.632,17         303       Suporte Profilático e Terapêutico       3.387.769,86         304       Vigilância Sańitária       648.000,00         305       Vigilância Epidemiòlógica       2.068.538,93         306       Alimentação e Nutrição       3.333.000,00         361       Ensino Fundamental       42.136.338,93         365       Educação Infantil       24.879.643,75         392       Difusão Cultural       933.500,00         451       Infraestrutura Urbana       2.802.819,12         452       Serviços Urbanos       13.698.757,86         542       Controle Ambiental       1.733.559,00         605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,96         782       Transporte Rodoviário       854.318,11         812       Desporto Comunitário       2.794.877,86         843       Şerviço da Dívida Interna       5.030.000,00 </td <td>241</td> <td>Assistência ao Idoso</td> <td>302.032,48</td>	241	Assistência ao Idoso	302.032,48
272         Previdência do Regime Estatutário         28.399.208,80           301         Atenção Básica         20.899.079,23           302         Assistência Hospitalar e Ambulatorial         23.548.632,17           303         Suporte Profilático e Terapêutico         3.387.769,86           304         Vigilância Sanitária         648.000,00           305         Vigilância Epidemiòlógica         2.068.538,93           306         Alimentação e Nutrição         3.333.000,00           361         Ensino Fundamental         42.136.338,93           365         Educação Infantil         24.879.643,75           392         Difusão Cultural         933.500,00           451         Infraestrutura Urbana         2.802.819,12           452         Serviços Urbanos         13.698.757,86           542         Controle Ambiental         1.733.559,00           605         Abastecimento         21.000,00           606         Extensão Rural         336.000,00           695         Turismo         7.098.209,90           782         Transporte Rodoviário         854.318,17           812         Desporto Comunitário         2.794.877,80           843         Serviço da Dívida Interna         5.030.000,00 <td>243</td> <td>Assistência à Criança e ao Adolescente</td> <td>4.132.218,06</td>	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.132.218,06
301       Atenção Básica       20.899.079,23         302       Assistência Hospitalar e Ambulatorial       23.548.632,17         303       Suporte Profilático e Terapêutico       3.387.769,86         304       Vigilância Sanitária       648.000,00         305       Vigilância Epidemiòlógica       2.068.538,93         306       Alimentação e Nutrição       3.333.000,00         361       Ensino Fundamental       42.136.338,93         365       Educação Infantil       24.879.643,75         392       Difusão Cultural       933.500,00         451       Infraestrutura Urbana       2.802.819,12         452       Serviços Urbanos       13.698.757,86         542       Controle Ambiental       1.733.559,00         605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,96         782       Transporte Rodoviário       854.318,17         812       Desporto Comunitário       2.794.877,86         843       Serviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,44         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,2: </td <td>244</td> <td>Assistência Comunitária</td> <td>2.709.500,00</td>	244	Assistência Comunitária	2.709.500,00
302       Assistência Hospitalar e Ambulatorial       23.548.632,17         303       Suporte Profilático e Terapêutico       3.387.769,86         304       Vigilância Sańitária       648.000,00         305       Vigilância Epidemiòlógica       2.068.538,93         306       Alimentação e Nutrição       3.333.000,00         361       Ensino Fundamental       42.136.338,93         365       Educação Infantil       24.879.643,75         392       Difusão Cultural       933.500,00         451       Infraestrutura Urbana       2.802.819,12         452       Serviços Urbanos       13.698.757,86         542       Controle Ambiental       1.733.559,00         605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,90         782       Transporte Rodoviário       854.318,11         812       Desporto Comunitário       2.794.877,80         843       Serviço da Divida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,44         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.	272	Previdência do Regime Estatutário	28.399.208,80
303         Suporte Profilático e Terapêutico         3.387.769,86           304         Vigilância Sańitária         648,000,00           305         Vigilância Epidemiòlógica         2.068,538,93           306         Alimentação e Nutrição         3.333,000,00           361         Ensino Fundamental         42,136,338,93           365         Educação Infantil         24,879,643,75           392         Difusão Cultural         933,500,00           451         Infraestrutura Urbana         2,802,819,12           452         Serviços Urbanos         13,698,757,86           542         Controle Ambiental         1,733,559,00           605         Abastecimento         21,000,00           606         Extensão Rural         336,000,00           695         Turismo         7,098,209,96           782         Transporte Rodoviário         854,318,11           812         Desporto Comunitário         2,794,877,86           843         Serviço da Dívida Interna         5,030,000,00           846         Outros Encargos Especiais         18,126,998,49           997         Reserva de Contingência - RPPS         12,338,431,23           999         Reserva de Contingência - RPPS         1,412,279,53 <td>301</td> <td>Atenção Básica</td> <td>20.899.079,23</td>	301	Atenção Básica	20.899.079,23
304         Vigilância Sanitária         648.000,00           305         Vigilância Epidemiòlógica         2.068.538,93           306         Alimentação e Nutrição         3.333.000,00           361         Ensino Fundamental         42.136.338,93           365         Educação Infantil         24.879.643,75           392         Difusão Cultural         933.500,00           451         Infraestrutura Urbana         2.802.819,12           452         Serviços Urbanos         13.698.757,86           542         Controle Ambiental         1.733.559,00           605         Abastecimento         21.000,00           606         Extensão Rural         336.000,00           695         Turismo         7.098.209,96           782         Transporte Rodoviário         854.318,17           812         Desporto Comunitário         2.794.877,86           843         Serviço da Dívida Interna         5.030.000,00           846         Outros Encargos Especiais         18.126.998,44           997         Reserva de Contingência - RPPS         12.338.431,23           999         Reserva de Contingência         1.412.279,5	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	. 23.548.632,17
305         Vigilância Epidemiòlógica         2.068.538,93           306         Alimentação e Nutrição         3.333.000,00           361         Ensino Fundamental         42.136.338,93           365         Educação Infantil         24.879.643,75           392         Difusão Cultural         933.500,00           451         Infraestrutura Urbana         2.802.819,12           452         Serviços Urbanos         13.698.757,86           542         Controle Ambiental         1.733.559,00           605         Abastecimento         21.000,00           606         Extensão Rural         336.000,00           695         Turismo         7.098.209,96           782         Transporte Rodoviário         854.318,17           812         Desporto Comunitário         2.794.877,86           843         Serviço da Dívida Interna         5.030.000,00           846         Outros Encargos Especiais         18.126.998,49           997         Reserva de Contingência - RPPS         12.338.431,23           999         Reserva de Contingência         1.412.279,5	303	Suporte Profilatico e Terapêutico	3.387.769,86
306         Alimentação e Nutrição         3.333.000,00           361         Ensino Fundamental         42.136.338,93           365         Educação Infantil         24.879.643,75           392         Difusão Cultural         933.500,00           451         Infraestrutura Urbana         2.802.819,12           452         Serviços Urbanos         13.698.757,86           542         Controle Ambiental         1.733.559,00           605         Abastecimento         21.000,00           606         Extensão Rural         336.000,00           695         Turismo         7.098.209,96           782         Transporte Rodoviário         854.318,17           812         Desporto Comunitário         2.794.877,86           843         Serviço da Dívida Interna         5.030.000,00           846         Outros Encargos Especiais         18.126.998,49           997         Reserva de Contingência - RPPS         12.338.431,23           999         Reserva de Contingência         1.412.279,5	304	Vigilância Sańitária	648,000,00
361       Ensino Fundamental       42.136.338,93         365       Educação Infantil       24.879.643,75         392       Difusão Cultural       933.500,00         451       Infraestrutura Urbana       2.802.819,12         452       Serviços Urbanos       13.698.757,86         542       Controle Ambiental       1.733.559,00         605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,96         782       Transporte Rodoviário       854.318,17         812       Desporto Comunitário       2.794.877,86         843       Şerviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,49         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.279,5	305 -	Vigilância Epidemiòlógica	2.068.538,93
365       Educação Infantil       24.879.643,75         392       Difusão Cultural       933.500,00         451       Infraestrutura Urbana       2.802.819,12         452       Serviços Urbanos       13.698.757,86         542       Controle Ambiental       1.733.559,00         605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,96         782       Transporte Rodoviário       854.318,17         812       Desporto Comunitário       2.794.877,86         843       Şerviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,49         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.279,55	306	Alimentação e Nutrição	3.333.000,00
392       Difusão Cultural       933.500,00         451       Infraestrutura Urbana       2.802.819,12         452       Serviços Urbanos       13.698.757,86         542       Controle Ambiental       1.733.559,00         605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,96         782       Transporte Rodoviário       854.318,17         812       Desporto Comunitário       2.794.877,86         843       Serviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,44         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,25         999       Reserva de Contingência       1.412.279,55	361	Ensino Fundamental	42.136.338,93
451       Infraestrutura Urbana       2.802.819,12         452       Serviços Urbanos       13.698.757,86         542       Controle Ambiental       1.733.559,00         605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,96         782       Transporte Rodoviário       854.318,17         812       Desporto Comunitário       2.794.877,86         843       Serviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,44         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.279,57	365	Educação Infantil	24.879.643,75
452       Serviços Urbanos       13.698.757,86         542       Controle Ambiental       1.733.559,00         605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,96         782       Transporte Rodoviário       854.318,17         812       Desporto Comunitário       2.794.877,86         843       Şerviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,49         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.279,57	392	Difusão Cultural	933.500,00
542       Controle Ambiental       1.733.559,00         605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,90         782       Transporte Rodoviário       854.318,17         812       Desporto Comunitário       2.794.877,80         843       Şerviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,49         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.279,53	451	Infraestrutura Urbana	2.802.819,12
605       Abastecimento       21.000,00         606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,90         782       Transporte Rodoviário       854.318,17         812       Desporto Comunitário       2.794.877,80         843       Serviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,49         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.279,57	452	Serviços Urbanos	13.698.757,86
606       Extensão Rural       336.000,00         695       Turismo       7.098.209,96         782       Transporte Rodoviário       854.318,17         812       Desporto Comunitário       2.794.877,86         843       Şerviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,48         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.279,57	542	Controle Ambiental	1.733.559,00
695         Turismo         7.098.209,96           782         Transporte Rodoviário         854.318,17           812         Desporto Comunitário         2.794.877,86           843         Serviço da Dívida Interna         5.030.000,00           846         Outros Encargos Especiais         18.126.998,49           997         Reserva de Contingência - RPPS         12.338.431,23           999         Reserva de Contingência         1.412.279,53	605	Abastecimento	21.000,00
782       Transporte Rodoviário       854.318,17         812       Desporto Comunitário       2.794.877,86         843       Şerviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,48         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.279,53	606	Extensão Rural	336.000,00
812       Desporto Comunitário       2.794.877,86         843       Serviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,49         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.279,53	695	Turismo	7.098.209,96
843       Serviço da Dívida Interna       5.030.000,00         846       Outros Encargos Especiais       18.126.998,49         997       Reserva de Contingência - RPPS       12.338.431,23         999       Reserva de Contingência       1.412.279,53	782	Transporte Rodoviário	854.318,17
846         Outros Encargos Especiais         18.126.998,49           997         Reserva de Contingência - RPPS         12.338.431,23           999         Reserva de Contingência         1.412.279,53	812	Desporto Comunitário	2.794.877,86
997         Reserva de Contingência - RPPS         12.338.431,23           999         Reserva de Contingência         1.412.279,53	843	Şerviço da Dívida Interna	5.030.000,00
999 Reserva de Contingência 1.412.279,5	846	Outros Encargos Especiais	18.126.998,49
	997	Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23
TOTAL 258.213.760,00	999	Reserva de Contingência	1.412.279,57
	TOTAL		258.213.760,00





03 – DISTRIBL	JIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO	1 1 1
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.160.000,00
03	Pensões	3.555.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.265.602,59
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.793.067,65
13	Obrigações Patronais	13.411.044,68
14	Diárias - Pessoal Civil	715.667,66
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	707.485,89
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	8.418.633,74
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.000,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.757.269,86
33	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00
35	Serviços de Consultoria	300.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.031.380,03
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.265.877,31
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J.	1.106.500,00
41	Contribuições	2.707.500,00
46	Auxílio Alimentação	18.480.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.661.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	162.000,00
51	Obras e Instalações	8.046.256,48
52	Equipamentos e Material Permanente	1.281.935,20
61	Aguisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.363.110,19
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.006.238,24
91	Sentenças Judiciais	.10.313.534,78
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	8.698.944,90
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

04 - DISTRIBU	IÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
03	Despesas Correntes	228.712.491,17
04	Despesas de Capital	15.750.558,03
09	Reserva de Contingência	13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00





05 - DISTRIBU	IÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
<u>ADMINISTRAÇ</u>		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$
Poder Legislativ	vo .	4.681.605,84
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
01	Câmara Municipal	4.681.605,84
Poder Executiv		212.794.514,13
02	Gabinete do Prefeito e Dependências	4.333.733,87
03	Departamento de Administração e Finanças	7.042.665,56
04	Departamento de Obras e Serviços Públicos	10.919.546,96
05	Departamento de Agricultura e Abastecimento	367.000,00
06	Departamento de Educação	70.348.982,68
07	Departamento de Cultura	933.500,00
08	Departamento de Turismo	7.098.209,96
09	Departamento de Esporte e Lazer	2.794.877,86
10	Departamento de Saúde	58.946.838,85
11	Departamento de Assistência Social	7.100.250,54
12	Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte	2.583.542,60
13	Departamento de Assuntos Jurídicos	977.500,00
14	Encargos Gerais do Município	28.769.278,06
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	7.002.239,00
16	Departamento de Planejamento	407.300,00
· · · 17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	727.400,00
18	Departamento de Recursos Humanos	421.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.020.348,19
		<u>```</u>
	ÃO INDIRETA	1
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$
01	Instituto Municipal de Seguridade Social	40.737.640,03
•		1
TOTAL		258.213.760,00

#### 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 nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, autorizado a:

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





Lei nº 3.546, de 6 de dezembro de 2023 ...... Fls. 6 de 1

- 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 nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024;
- 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 nº 3.522, de 14 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista-SP, 6 de dezembro de 2023.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito



REGISTRADA nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e PUBLICADA por Edital afixado em lugar publico de costume.

LÍBIO TAJET VE JUNIOR

LÍBIO TAJET VE JUNIOR

Chefe de Cabinete

Protocolo Prefeitura: nº 03170/2023 Data: 25/09/2023

Projeto de Lei: (X)PL ( )PLC ( )PEMLOM nº 044/2023

Protocolo Câmara: 37161/2023 Data: 29/09/2023

Autógrafo: 083/2023 Data de Aprovação: 04/12/2023

Publicação: Diário Oficial Eletrônico do Município. Datas

Visto do servidor responsável:





Orçamento Programa - Exercício de 2024

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	adada	Receita	Prevista
		2020	• 2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	21.975.652,00	25.240.780,12	32.845.734,01	32,924,000,00	37.734.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.545.781,63	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.926.209,00	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	260.606,83	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.485,461,68	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728.628,00	187.193.018,65
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.160.175,01	697.696,89	826.732,27	1.451.000,00	1.751.000,00
	Sub Total	178.353.886,15	214.765.808,60	253.075.005,97	241.121.128,00	- 256.424.019,83
2000.00.0 2100.00.0 2200.00.0 2400.00.0	RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Sub Total	7.890.525,85 2.090.598,25 9.981,124,10	1.505.094,51 1.505.094,51	562.660,00 3.421.906,71 3.984.566,71	3.939.397,72 3.939.397,72	230.000,00 4.540.100,14 4.770.100,14
1 7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS				. 1. [2] [2] [3] [3] [4] [4] [4]	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	8.679.459,96	7.428.724,60	9.251.640,94	10.125.795,00	10.030.695,13
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	6.312.553,62	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412.175,45	8.698.944,90
	Sub Total	14.992.013,58	15.140.334,75	18.576.709,15	18.537.970,45	18.729.640,03
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

\* (Inc.III, Art.22°)

Page 2

9000.00.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA	021 2022	2023	2024
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA			
9000.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA 9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.062.620,70 -17.390.	.452,65 -21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00
Sub Total -14,062.620,70 -17.390	0.452,65 -21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Codigo	Discriminação		DESPESA	
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CO	DRRENTES			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.633.540,70	119.988,678,84	128.888.929,13
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,447,142,39	30,000,00	30,000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.237.719,53	88.759.340,39	99.793.562,04
	Sub Total	187.318.402,62	208.778.019,23	228.712.491,17
DESPESAS DE	CAPITAL			
4 4	INVESTIMENTOS	12.573.482,05	9.546.281,49	10.744.319,79
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.590.284,63	6.105.857,50	5.006.238,24
	Sub Total	18.163.766,68	15.652.138,99	15.750.558,03
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA			
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.998.337,95	13.750.710,80
	Sub Total	,00,0	17,998,337,95	13.750.710,80
	TOTAL	205.482.169,30	242.428.496,17	258.213.760,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.406.333,87
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	7.770.065,56
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.919.546,96
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.020.348,19
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	367.000,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.100.000,00
8000	ATENÇÃO À CRIANÇA	_ 9.810.243,75
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	15.105.738,93
0010	COMBATE ÀS CARENCIAS NUTRICIONAIS	3.333.000,00
0.011	ENSINO SUPERIOR	712.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	7.002.239,00
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.583.542,60
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.098.209,96
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2.794.877,86
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.387.769,86
0021	GESTÃO SUS	8.314.116,79
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	27.356.998,49
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	28.399.208,80
0028	ATENÇÃO BASICA	20.899.079,23
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.629.334,04
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.716.538,93
0031	PROTECÃO SOCIAL BÁSICA	2.744.111,58
0032	PROTECÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	735.003,60
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	701.735,36
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	407.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA ŜOCIAL	2.512.400,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.750.710,80
	TOTAL	258.213.760,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

- Page 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	224.576,55
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	240.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.582.712,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	/ 5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	57.438,93
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	854.318,17
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	58.601,93
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	286.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	851.243,75
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MÚNICIPIO	2.752.759,96
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	128.538,93
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	294.066,26
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	100.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	5.000,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	491.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total	[1] 하고 있는 전 1일 등록 한 하고 하면 하는 등 생각 되었다. 그런 하는 물을 통로 함께 된다.	8.861,256,48
	[사람이라 집 ] [[편 ] 가는 경험 등로 들었다면 하는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 하는 사람들이다.	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

ódigo	Discriminação	Val
001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.435.401,8
002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	90.086,4
003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,0
004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	772.500,0
005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	155,455,0
006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	1.895,500,0
007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	265.837,8
008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	160.000,0
009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	326.300,0
010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,0
011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	421.300,0
012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.616.665,5
013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	86.000,0
014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,0
015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	722.400,0
)16	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONIĆO E SOCIAL	5.000,0
)19	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.213.000,0
)21	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	862.680,0
22	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	331.000,0
23	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,
26	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.387.769,
27	PARCEIROS DO SUS - MAC	14.083.276,
28	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006.500,0
29	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.965.000,
30	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.444.252,
31	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.065.129,
32	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	648.000,
33	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.068.538,
)34	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	371.000,0
35	SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.544.616,
36	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	18.480.000,0
)37	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,0
38	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	19.590.600,
39	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL > FUNDEB 30%	3.440.000,
140	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.169.400,
142	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.954.000,
)43	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.640.738,
)44	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.333.000,
146	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	700.000,
47	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	568.000
49	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	295.000
50	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.541.330,
51	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.660.000,
52	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	338.114,
53	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	893.500,0
154	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	693.850,
55	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	928.500,
56	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	485.000,0
57	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.689.450.0
58	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.610.000,0
59.	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	540.000
60	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	1.905.000,0
61	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	99.000,
63	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.671.400,
64	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.564.000,0
)65	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	90.000,0
166	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.548.650,0
067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	133.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

- i <del></del>		
Código .	Discriminação	Valor
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.500,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	385.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO I.G.D SŬAS	24.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077 `	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIĎARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	5.390.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.580.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.639.208,80
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	25.060.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	662.338,93
2088	MAIS MÉDICOS	110.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	65.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	188.800,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.400,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	102.077,86
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.350,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	363.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	314.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	231.000,00
2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	7.107.077,86
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	491.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.967,035,86
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	9.822.043,37
2109	BENEFICIO EVENTUAL	199.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94,000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	65.175,50
	Total	212.444.794,23



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código Discriminação	Valor
0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49
0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00
0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00
0004 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
Total	.23.156.998,49



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Orçamento Programa - Exercicio de 2024

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

RECEITA 7	R\$	₹\$
RECEITAS CORRENTES		<u>83046</u> ) -
MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00	- 1
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTÉS - INTRA OFSS	8.698.944,90	
R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00	
SUB TOTAL	253.443.659	),8(
TOTAL	253.443.659	9,8
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	24.731.168	3 60
RECEITAS DE CAPITAL	24.701.100	,,,,,,
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14	~
SUB TOTAL	4.770.100	2 1
SOB POTAL	4.770.100	J, 14
TOTAL	29.501.268	3,8
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.729.640,03	
DEDUÇÕES DA RECEITACORRENTE	-21.710.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14	
TOTAL DE DECEITAG	258.213.760,	00
TOTAL DE RECEITAS	200.2101.00,	

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.793.562,04	
SUB TOTAL	228.712.4	91 17
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	24.731.1	58,69
TOTAL	253.443.6	59,86
DESPESAS DE CAPITAL		•
INVESTIMENTOS	10.744.319,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	or The
SUB TOTAL	15.750.5	58,03
RESERVA DO RPPS	12.338.4	31,23
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.2	
TOTAL	29.501.26	68,83
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	228.712.491,17	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.750.558,03 13.750.710,80	
TOTAL DE DESPESA	258.213.76	0,00
TOTAL	258.213.76	0.00



Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

	Código	Especificação		F.R.	Desdobramento	_SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
- 1	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		0.000.000			256.424.019,83
- 1	1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	· .	0.000.000		37.734.000,00	
- 1	1110.00.0.0	IMPOSTOS		0.000.000		30.548.000,00	
1	1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		0.000.000	15.000.000,00		
-   -	1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0.000.000	12.550.000,00	1.0	t ,
-  -	1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0.01.00	10.100.000,00		
	1112.50.0.2	TERRITORIAL URBANA – P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0.01.00	50.000,00		
	1112.50.0.3	TERRITORIAL URBANA – M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0.01.00	1.500.000,00		
. 1	1112.50.0.4	TERRITORIAL URBANA – D			. )		
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		0.01.00	900.000,00	1.	
.	1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		0.000.000	2.450.000,00		
	1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		0.01.00	2.450.000,00		
٠,	1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0.000.000	4.500.000,00		
-	1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		0.000.000	4.500.000,00		* *
1	1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		0.000.000	4.500.000,00		
	1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		0.01:00	4.500.000,00		
	1114.00.0.0	TRABALHO – PRINCIP IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE		0.000.000	11.048.000,00		
	1114.51.0.0	MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		0.000.000	11.048.000,00		1.0
- 1	1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0.000.000	11.048.000,00		
- 1	1114.51.1.1	- ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0.01.00	10.400.000,00		
	1114.51.1.2	- ISSQN - PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0.01.00	88.000,00	• 💉	
- 1	11 P(1 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	- ISSQN - MULTAS					
	1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA		0.01.00	400.000,00		N. A. C.
	1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA		0.01.00	160.000,00		
	1120.00.0.0	TAXAS	100	0.000.000		7.186.000,00	
٠, ا	1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0.000.000	2.854.500,00		
4	1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0.000,000	2.723.000,00		
-	1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		0.01.00	1.088.000,00		
	1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		0.01.00	35.000,00		
	1121.01.0.3	MULTAS E JUROS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –		0.01.00	1.000.000,00		
	1121.01.0.4	DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –		0.01.00	600.000,00		
		DÍVIDA ATIVA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0.000.000	131.500,00		
	1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -		0.000.000	130.000,00		
	1121.50.0.1	PRINCIPAL					
	1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0.01.00	1.500,00		
	1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0.000.000	4.331.500,00		
	1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0.000.000	4.331.500,00		
. [	1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -		0.01.00	4.331.500,00		
<i>j-</i>	1200.00.0.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES		0.000.000		10.753.000,00	1
- 1	1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.000.000		8.703.000,00	
	1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		0.000.000	8.703.000,00		
j.	· ·	PRÉVIDÊNCIA E SISTEMA					
	1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0.000.000	8.703.000,00	1.	14
- 1	1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	ľ	0.000.000	8.657.000,00		
- 1	1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0.04.00	8.657.000,00		[
	1215.01.2.0 1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	Į	0.000.000	26.000,00 26.000,00		
٠ ا		PRINCIPAL	100		-		
- 1	1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0.000.000	20.000,00		
- 1	1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL — PENSIONISTAS — PRINCIPAL		0.04.00	20.000,00		
	1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.000.000		2.050.000,00	
	1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.000.000	2.050.000,00		•
	1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.000.000	2.050.000,00		
	1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0.03.00	2.050.000,00		
1		ILUMINAÇÃO POBLICA	1 .	A Section of	* # 1		



Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ódigo	Especificação	ı	=.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.	000.000		16.553.001,18	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.	000,000		700.000,00	
311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.	000.000	700.000,00		
311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	0.	000.000	700.000,00		
311.02.0.1	DO DIREITO DE US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO		0.01.00	700.000,00		
320,00,0,0	DO DIREITO DE US VALORES MOBILIÁRIOS		000.000	700.000,00	45 050 004 40	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		000.000	15.603.001.18	15.853.001,18	
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	000.000	3.193.001,18		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL		0.0100	2.200.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		0.01.00	1.000,00	4	7 July 1
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		0.01.00	500,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		0.01.00			
	PRINCIPAL			501,18		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS –, PRINCIPAL	1	0.01.00	8.000,00	i.	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		0.01.00	2.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1	0.01.00	60,000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —		0.01.00	7.000,00		
	PRINCIPAL .					
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — PRINCIPAL		0.01.00	10.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		0.02.00	2.500,00		ing the second
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		0.02.00	600.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		0.05.00	300.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —		0.05.00	500,00		
and the second second	PRINCIPAL		er i			1 1 2
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	. V 0.	.000.000	12.410.000,00		
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		0.04.00	12.410.000,00		
322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.	.000.000	250.000,00		
322.01.0.0	DIVIDENDOS	0	.000.000	250.000,00		
322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL		0.04.00	250.000,00	2 440 000 00	
300.00.0.0 310.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		.000.000		2.440.000,00 1.840.000,00	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	II's	.000.000	1.840.000,00	1.040.000,00	
611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1	.000.000	1.835.000,00		
611.01.0.1	PRESTADOS POR E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	,	0.01.00	1.835.000,00		
	PRESTADOS POR E SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	1.	.000.000	5,000,00		
611,03.0.0	FISCALIZAÇÃO	, ,				
611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA		0.01.00	5.000,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		.000.000		600.000,00	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	1	000.000	600.000,00		
599.99.0.0 599.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0	0.01.00	600.000,00 600.000,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.	0.01.00	000.000,00	187.193.018,65	_
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1	000.000		83.431.812,79	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.	000.000	54.800.000,00		
711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS * MUNICÍPIOS – FPM	0.	000.000	51.300.000.00		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.	000.000	46.200.000,00	[ ·	
711.51.1.1	MUNICÍPIOS – COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		0.01.00	46.200.000,00		
711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	_				
• • • •	MUNICÍPIOS - COTAS EX	"	.000.000	5.100.000,00	land the same	Jan V.
711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX		0.01.00	5.100.000,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.	.000.000	3.500.000,00		-
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	0.01.00	3.500.000,00		2.00



Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CÁTEGORIAS ECONOMICAS

	Código	Engaificea	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria
	1712.00.0.0	Especificação	A CAMPAGE A		Fonte	Econômica
	-	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.540.000,00		
	1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
	1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	300.000,00		
1	1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.240.000,00		
	1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	230.000,00		
1	1712.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.01.00	230.000,00		
	1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.010.000,00		
-	17,12.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
	1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	18.391.212,79		
١	1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	18.391.212,79		
1	1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	5.988.500,00		
	1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	36.000,00		
ı	1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	4.270.000,00	Viger 1	
	1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	500,00		2.0
	1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	1.682.000,00		
-	1713.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	10.126,712,79		
	1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	9.720.000,00	1.0	
	1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	- 0.05.00	341,936,40		
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00			
	1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		500,00		
	1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	64.276,39		
	1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
	1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	200.000,00		
	1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	118.000,00		
	1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	756.000,00		
	1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1	1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	190,000,00		
-	1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
	1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	12.000,00		
	1713,50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.000.000,00		
	1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
	1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
	1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL	0.05.00	6.200.000,00		
	1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00		
	1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.05.00	1.500.000,00		
	1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00		
	1714,53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	85.000,00		
	1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		14.
	1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
٠	1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	24.000,00		
	1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	116,000,00		
	1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	54.000,00		
	1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	60.000,00		
	1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	101.000,00		
	1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	110.000,00	l ,	
	4 × 4			the state of the s	and the second of the second o	



Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ódigo	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				L
716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	96.000,00		
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	53.000,00		
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.05.00	94.000,00		
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				
1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	17.600,00		-
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR №	0.000.000	190.000,00	- ii	
19.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	0.05.00	190,000,00		
720.00.0.0	COMPLEMENTAR Nº TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		62.261.205,86	
721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	58.900.000,00	52.20 (12.50,00	
1000	FEDERAL		1		
721.50.0.0 721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS  COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.000.000 0.01.00	48.000.000,00 48.000.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
21.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
21.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000.00		
21,52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
21.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	50.000,00		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
21.53.0.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.01.00	50.000,00		
22.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI  TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	800.000,00	1	
22.50.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0.000.000	800.000,00		
22.50.0.1	RECURSOS HÍDRICOS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		La distribution		
	RECURSOS HÍDRICOS -	0.03.00	800.000,00		
23.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
23.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
23.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.02.00	410.000,00		
23.50.0.1	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.02.00	55.000,00		
24.00.0.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.600.000,00		
	É DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,000.000		100	
24.51.0.0	DESTINADAS A PROGRAM	`	1.600.000,00	1-1	
24.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	650.000,00		
24.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.02.00	950.000,00	* 4	
29.00.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	496.205,86		
29.51.0.0	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	496.205.86		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
29.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	132.205,86		
29.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.02.00	36.000,00		
29.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.02.00	47.000,00	E /	
29.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL — TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.02.00	163.000,00		
29.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL – TRANȘFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.02.00	90.000,00	1	
29.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE ESTÁDOS DESTINADAS À	0.02.00	28.000,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		20.000,00	44 500 000 00	
50.00.0.0	PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
51.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41.500.000,00		
51.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4,1.500.000,00		
51.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.02.00	41.500.000,00		
00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
10.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
11.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00	[	
11.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		l the second
11.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		Marie San S
11.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	0.01.00	260.000,00	F /	1



Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-	14 m - 44	· · ·			<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					SubCategoria	Categoria
	Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
	1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		101 000 00	
١.	1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	45 000 00	131.000,00	
	1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00 15.000,00		
	1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0.000.000			
	1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	15.000,00		
	1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		1.0
	1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00 101.000,00		
	1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00			a year w
	1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	15.000,00	1.330,000,00	
	1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00	1.330.000,00	
	1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	0.000.000	100.000,00		
		PREVIDÊNCIA				
	1999.03.0.1 1999.99.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P OUTRAS RECEITAS	0.04.00	100.000,00		
-	1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS  OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	1.230.000,00		
ı	1999.99.2.0	PROJETADAS PELA RFB –	0.000.000	1.230.000,00		
	1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	1.000.000,00		
	1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	0.01.00	230.000,00		
	2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.100,14
- 1	2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		/ 230,000,00	1.0
	2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230,000,00	
	2213.00.0.0	ALIÈNAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0.000,000	230.000,00		
	2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
	2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
	2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	,	4.540.100,14	
	2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602,712,00	
	2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	125.000,00		
	2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	125.000,00	<b>&amp;</b>	
	2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	125.000,00		
	2411.51.5.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.05.00	125.000,00		
	2414.00.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
	2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		<b>1</b>
	2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00		
7	2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	238.856,00	: "	
•	2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.937.388,14	
	2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.937.388,14		
	2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
٠.	2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	341.535,48		
	2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	252.014,12	=	
	2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	656.636,40		
	2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	289.066,26		
	2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	297.309,42		
	2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.02.00	1.200.264,54		
	2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000,000	141.243,75		
	2422.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	141,243,75		
	2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	759.318,17	1.5	
	2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	759.318,17		24 740 000 00
	9000.00.0.0 9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000,000		24 740 000 00	-21.710.000,00
į	9510.00.0.0 9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00	-21.710.000,00	
	9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00	-21.710.000,00	
	9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-21.710.000,00	-21.7 10.000,00	
		(1) 22 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0.01.00	1 -21.7 10.000,00		



Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

				SubCategoria	Categoria
Total das I	Receitas (exceto Intra-Orçam	ıentárias) .			239.484.119,97

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0.000,000			18.729.640,03
7200.00,0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		0.000.000		10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0.000.000		10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		0.000.000	10.030.695,13		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - I		0.000.000	10.015.695,13		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL AT	- 1,4	0.000.000	10.015.695,13	ļ., i	
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		0.04.00	10.015.695,13		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL IN.		0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - I		0.000.000	15.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - I		0.04.00	15.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0.000.000		8.698.944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0.000.000		8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0:000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		0.000.000	8.698.944,90		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		0.04.00	8.698.944.90		

RECEITA CORRENT	E STATE			253.443.659,

258.213.760,00 Total Geral das Receitas



Orçamento Programa

Anexo 02

Page 1

### Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ódigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
0. 00. 00	DESPENS CORPENTES				The second of the
1. 00.00	DESPESAS CORRENTES				228.712.491,1
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.888.929,13	
. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21		
71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21	841, 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117,119,019,79		
90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00			
. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00	to the company of the period		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59			
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65			•
. 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55		- 1 18 To 1	
. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00		**	
90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.015.695,13		<b>A</b>
. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13			1
.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30,000,00		
. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30,000,00		L_	
. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00.000,00		99.793.562,04	
20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00	33.130.002,04	
20.41		2.684.000.00	2.004,000,00	41.5	
	CONTRIBUIÇÕES	2.004.000,00	0.004.470.40		
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.070.070.40	2.894.478,40		
50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870.978,40			
50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		77.350,00		
. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.350,00			
73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		529.513,58		No.
73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58		A	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.909.275,16		
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66	7	100	
90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89		and the second	
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418.633,74			
. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00		-	
90.32	MATERIÂL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.757.269,86			No.
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
		300.000,00		7. F	
. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.031.380,03			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.680.803,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180		8000
90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.106.500,00			
90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.480.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00	All the second	• .	
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00			1
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			t in the contract of
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.698.944,90		
91.97	* APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.698.944,90			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15,750.558
00.00	INVESTIMENTOS			10.744.319,79	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ethical and the	648.095.71		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.095,71			
50.39	TRANSFERÊNCIA A CONCÉDIOS DÍBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE L	040.000,11	2.032,40		
74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I	2.032,40	2.002,40		
74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.032,40	10 004 101 69		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66 000 00	10.094.191,68		
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.046.256,48	A Comment of the		
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.935,20			
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	·	- No. 1	
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1	5.006.238,24	San San San
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4	5.006.238,24	Table Visit Control	
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,24			_
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			*	13.750.710
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.750.710,80	
99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10 miles	13,750,710,80		
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80			
99. 99					



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	<u>`</u> .		
ódigo	Especificação			Elemento	Modalidade	Grupo Categoria
		김영화 가게 되는 이번 누다셨다.				Econômica
+ #1, T			<u> (15일 시간 15일 : 15일 15일 15일 1</u>		Note that Apply the Con-	
		agan kalashi gan wasa sagar k				황영 그 아이라는 하는 회원 방문이다.

TOTAL

258.213.760,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3:0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	â.			4.354.227,55
3,1,00,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			3.216.686,92	· , ' *\.
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.865.991,79	/	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.602,59			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.638.812,65		•	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	224.576,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		350.695,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.695,13			
3.3\00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.137.540,63	
3, 3, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.803,02		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.667,66			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	7.485,89	] 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	187.147,13	 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.302,17		I	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	l 638.665,39	l N	! 	F
3.3.90.91	/ SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	13.534,78	1		
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		226.737,61		\ 
3.3.91.00 3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	226,737,61			/  -
4,0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		a see S	]. 	327.378,29
		0.000.000	len in a second	1	i 321.140,05	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		321.140,05	 	
4.4.90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	224,576,55	I.	1	1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES "	1	96.563,50	1 1	1	 
4,4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1		6.238,24	k ee L
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		6.238,24	1	! !
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		0.230,24	1	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.238,24	1	<u>Le constant</u>	<u> </u>
TOTAL						4.681.605,8



TOTAL

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2024 Anexo 02

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Categoria Especificação Código Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.306.628,87 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.412.226,00 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 49.426,00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 49.426,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.187.500,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.500,00 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.010.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.000,00 0.01.00 3.1:91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 175.300,00 0.000.000 3, 1, 91, 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 175,300,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.894.402,87 0.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 23.500,00 3:3.50.00 0.000.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 23.500,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTÉ CONTRATO DE 39.265,00 0.000.000 3.3.73.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 39.265.00 3, 3, 73, 70 0.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.831.637,87 3,3.90.00 0.000.000 \ DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 0.01.00 3.3.90.14 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00 700.000,00 3, 3, 90, 18 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 277.500,00 6.137,87 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 3.3.90.30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.000,00 3.3.90.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 32.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 622.500,00 0.01.00 3.3.90.39 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.08.00 3.3.90.39 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00 165.500,00 3.3.90.40 27.105.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.0.00.00 27,105,00 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 205,00 0.000.000 4.4.74.00 205,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 4.4.74.70 26.900,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.4:90.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.01.00 18.500,00 4, 4, 90, 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.400,00 0.08.00 4, 4, 90, 52 4.333.733.87



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.712.865,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DÍRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800,000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000,000		352.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00		4.	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.503,365,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.503.365,56		Mary 1
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	195.000,00	y and		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.500,00			`
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	645.365,56			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.800.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00		j	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			[
3.3.90.93	INDEŅĪZĀÇŌES E RESTITUIÇŌES	0.01.00	5.000,00	-1		
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			329.800,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		329,800,00	ĺ
4.4.90.00 (	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	329,800,00		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	190.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			1
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANÊNTE	0.05.00	74.000,00			İ
4.4.90.∕52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	7.800,00		i	į



4.4.90.52

4, 4, 90, 52

TOTAL

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2024 Anexo 02

Page 4

10.919.546,96

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R. Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 8.258.077,86 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.129.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.541.000,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 5.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.429.000,00 0.01.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 107.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 588.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 588.000,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.129.077,86 2.129.077,86 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.040.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 19.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 13.000,00 3.3:90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.050.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 1.077,86 3.3.90.39 2.661.469.10 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.661,469,10 4.4.00.00 2.661.469,10 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 170.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1.135.000,00 4.4.90.51 759.318,17 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 477.712,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.08.00 52.438,93 4.4.90.51 55.000,00

0.01.00

0.08.00

12.000,00



TOTAL

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 02

Page 5

Lei: 3546, Data: 06/12/2023 🧋

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL . 05 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0:00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11 5 5 5	362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3.1, 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSÕAL CIVIL	0.01.00	155.000,00		Section 1	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3, 1, 91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į,		187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3, 3, 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00/	1.500,00			Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00		İ	ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00	<u> </u>		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00	<b>.</b>	i	
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		i saa.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			<u> </u>

367.000,00



PODER

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

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024 Anexo 02

Page 6 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL
06 DEPARTAMENTO DE EDUÇAÇÃO

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		,		69.254.000,0
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.720,000,00	1
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	43.934.400,00		ĺ
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			İ
. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1,170.000,00			İ
. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.400.000,00			
. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.724.400,00			i i i
. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000;00			İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1,770,000,00			
1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			
1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.785.600,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700.000,00	I I		I.
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	3.085.600,00	 	l	! 
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		I	20.534.000,00	1 1
3.00.00		0.000.000	1	   20.534.000,00		1
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.01.00	8.500,00	1	l 	1
. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	!	345.000,00	1	1	1
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	49.300,00	 		1
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	7.500,00	1	]	
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1 , , , ,		ľ	
3.90-30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00			1 .
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	7,500,00			1
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	300.000,00		1	
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			1
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.500.000,00	1		1
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.200.000,00	1		1: -
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72,000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00		1	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS, DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00	1		1
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	625.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			1
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78.000,00	İ	ľ	1
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00	·	İ	,
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1,000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00	İ	ľ	
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	45.000,00	İ		
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00		j	is in
3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00 -	   3.500.000,00		i -	i



Orçamento Programa

Exercício de 2024

/ Ánexo 02 Page 7

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.094.982;68
4.4.90.00	INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTÂLAÇÕES	0.000.000	180.000,00	1.094.982,68	1.094.982,68	
4.4.90.51 4.4.90.51 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75		# ## ## # * * * * * * * * * * * * * * *	
4.4.90.51 4.4.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			
4.4.90.52 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00		]	
TOTAL						70.348.982,68



PODER

ORGÃO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2024 Anexo 02

Page 8

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02	PREF	EITURA	MUNICI	PAL	흥기	
	07 C	EPARTA	MENT	DE C	JLTU	RA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				908.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522,000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000.00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			1
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00	1	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90:00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.500,00		100 m
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00	·		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00		li i M	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	10.000,00			1.74
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000,000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		[
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATÉRIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.000,00			
TOTAL			<del></del>			933.500,0



PODER

ORGÃO

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

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

Orçamento Programa -

Page 9

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3,0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				4.297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	•	1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101,000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66,000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	<b>X</b>	91,000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.031.500,00	
3.3,90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000 /		3.031.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,00	182.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20,000,00			İ .
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00	1		i d
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.755,000,00			į .
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1,000,00		· · · · · ·	Ì
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		in a		2.801.209,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	2.801.209,96	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.801.209,96		1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15,000,00			
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.747.759,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.450,00	1		17:
4.4.90.52 4.4.90.52				 		7.098.2



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 10

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	(1986) (1985) (1985) - (1986) (1986) (1986)				
<u>- 1016/2014</u>			<u> </u>			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
				7		Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			V.	2.656.338,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,466,000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		. ,
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.338,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.000,00		,
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	26.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.338,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133,500,00	Ì		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	223.338,93			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00	<u></u>		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.08.00	1,000,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535,000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1,000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.538,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.538,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	138.538,93		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			İ
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	118.538,93	The state of the	İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	1. 76		
		1	<u> </u>	1 0 0 0	<u> </u>	0.704.077.00
TOTAL		<u> </u>				2.794.877,86



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

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

Orçamento Programa

27.560,00

0.08.00

Exercício de 2024 Anexo 02

Page 11

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3,90.39

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Categoria Código Especificação Modalidade Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0,00,00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 57.740.101,90 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.231.987,21 0.000.000 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.685.987,21 0.000.000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70 0.01.00 1.407.127,82 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70 0.05.00 278.859,39 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 21.033.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 16.780.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.05.00 4.034.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.01.00 217,000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00 2.000.00 2.513.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 3.1.91.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.339.000,00 3.1.91.13 174.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00 32.508.114,69 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 915.577,86 3.3.50.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 25.000.00 3,3,50.39 644,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05:00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 246.577,86 3.3.50.39 442.490,58 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 3.3.73.00 379.714.90 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 3.3.73.70 62.775,68 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.05.00 3.3.73.70 31.150.046,25 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3.90.00 493,500.00 0.01.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.05.00 28,000,00 DIÁRIAS - CIVIL -3, 3, 90, 14 579.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 3, 3, 90, 30 160.000.00 0.02.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.05.00 1.152.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 112.440,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.08:00 3.3.90.30 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 1,100,000,00 3.3.90.32 MAŢERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02.00 105.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.05.00 190.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 227,269,86 0.08.00 3.3.90.32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 77.500,00 3.3.90.36 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3.90.39 10.766.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3.90.39 200,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 11.465.776,39 3.3.90.39



Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Page 12

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				- 1		-1
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.100.000,00	İ		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-0.000.000	j.	i		1,206.736,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		1.206.736,95	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		562.095,71		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	561.095,71			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		1.827,40		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.526,07			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	301,33			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.813,84		
4.4:90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01,00	10.000,00		•	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	125,000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	190.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.813,84			



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Categoria Código ` Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 6.882.650,54 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3,141,708,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.785.258,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.00 38.000,00 VENCIMENTOS E VANTÁĞENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3:1.90.11 0.01.00 2.557.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00 94.010,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 93.100,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00 3.148,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 356.450,00 3.1,91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.01.00 342.950,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00 13.500,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.740.942,54 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 1.585.400,54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.060.855,75 3.3.50.39 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.205,86 3.3.50.39 0.02.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00 131.600,00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 142.738,93 3.3, 50.39 0.08.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.155.542.00 3.3.90.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 7.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 11.500,00 3:3.90.14 0.05.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 72.000,00 3.3.90.30 140.500,00 3.3.90.30 MATÉRIAL DE CONSUMO 0.02.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 95.144,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 78.300,00 3.3.90.30 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 190.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 0.08.00 3.3.90.32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.500,00 3, 3, 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.00 22.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.000,00 0.05.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 303.500,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 83.500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 223.098,00 3. 3. 90. 39 0.05.00 OUTROS SERVIÇOS DÉ TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.500,00 00.80.0 3.3.90.39 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 0.01.00 50,000,00 780.000,00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 217,600:00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0.000.000 217,600,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 86.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.4.50.00 0.000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 4.4.50.39 0.01.00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL		٠.
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL	Marie Landon	٠.
지근 이 눈없다는 그 이 그리고, 사업사이 그 것 같아. 그렇게 모든 이 그리고 그는 것이 되었다. 그렇게 되었다. 그	and the supplier of	
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTEN	CIA SOCIA	il.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	78.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.600,00		
4.4.90.51 4.4.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00 0.01.00	5.000,00 42.000,00			• •
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0 <b>5</b> .00	62.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	22.000,00	<u>                                     </u>	1	7,100.250,54



TOTAL

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02

2.583.542,60

Page 15 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 12 DEPTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE Categoria Código Especificação F.R. . Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000,000 2.542.973,67 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.511.350,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 1.353.500,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.350,500,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 3,000,00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 0.000.000 157.850,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.91.13 157.850.00 0.01.00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1:031.623.67 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 1.031.623,67 DIÁRIAS - CIVÍL 3,3,90.14 1.500,00 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.01.00 26.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 105.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 135,000,00 3.3.90.30 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 224.000,00 3.3.90.30 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.08.00 52.545,81 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10,000,00 3.3.90.32 0.01.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 0.08.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 0.01.00 1.000,00 10.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 88.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 3.3.90.36 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.08.00 21.077,86 15.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 30,000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 0.01.00 274.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7,000,00 3.3.90.39 0.08.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 11,000.00 3.3.90.40 0.01.00 40.568,93 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 40.568,93 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 40.568.93 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 5.000,00 4.4.90.52 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.01.00 30,000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.08.00 5.568,93 4.4.90.52



Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Page 16

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MÚNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		825.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.000,00		ļ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	713.500,00	1,		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01,00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-ÎNTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	65:000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000;00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	<u> </u>			2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		2.500,00	i
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			
			<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	977 500 00

977.500,00 TOTAL



TOTAL

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02

28.769.278,06

Page 17 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00	l l	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3,00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.326.998,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	9.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<b>ø</b> 0.01.00	1.900,000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.426.998,49		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426,998,49			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	Ĺ		5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.412.279,57
9. 9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		1.412.279,57	j
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1,412.279,57		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.412.279,57			İ
		1	L:	1	I	



Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02 Page 18

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

3.1. 71.00 TRANSFERÈNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 18.801.00 18.801.00 1.1 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 18.801.00 18.801.00 1.854.800.00 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 7.500.00 1.854.800.00 3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 7.500.00 1.805.500.00 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FÍXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.805.500.00 1.805.500.00 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 141.600.00 199.890.00 199.890.00 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 199.890.00 199.890.00 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.000.000 199.890.00 199.890.00 3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 49.000.00 49.000.00 49.000.00 3.3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 20.000.00 77.350.00 77.350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 77.350.00 77.350.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 77.350.					OJETOS ESPECIAIS	02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PR	PODER ORGÃO
3.1 00.00 PESSOALE ENCARGOS SOCIAÍS 0.000.000 18.801.00	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade	· Elemento	F.R.	Especificação	Código
3.1. 71.00 TRAINSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 18.801.00 18.801.00 3.1. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 18.801.00 18.801.00 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 18.801.00 18.	6.881.239,00				0.000.000	DESPESAS CORRENTES	3.0.00.00
3.1 71.76       RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       0.0100       18.801.00         3.1 90.00       APLICAÇÕES DIRETAS       0.000.000       1.854,600.00         3.1 90.04       CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO,       0.01.00       7.500.00         3.1 90.11       VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       0.01.00       18.805,500.00         3.1 90.13       OBRIGAÇÕES PATRONAIS       0.01.00       41,600.00         3.1 91.00       APLICAÇÕES PATRONAIS       0.000.000       199,890.00         3.3 .00.00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       0.000.000       49,000.00         3.3 .50.00       TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS       0.000.000       49,000.00         3.3 .50.39       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       0.01.00       20,000.00       77,350.00         3.3 .71.00       TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS       0.000.000       77,350.00       77,350.00         3.3 .73.00       TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE       0.000.000       47,758.00       47,758.00         3.3 .73.00       TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE       0.01.00       47,758.00       4633.840.00         3.3 .90.30       MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       0.01.00       47,758.00		2.073.291,00			0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.00.00
3.1, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 1.854,600,00 3.1, 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 7.500,00 3.1, 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.805,500,00 3.1, 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 41.600,00 41.600,00 3.1, 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000,000 199,890,00 199,890,00 3.1, 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 199,890,00 199,890,00 3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000,000 199,890,00 49,000,00 49,000,00 49,000,00 49,000,00 49,000,00 49,000,00 49,000,00 49,000,00 49,000,00 5.3, 30.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 20,000,00 77,350,00 77,			18.801,00		0.000.000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.1.71.00
3.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 7.500,00 0 3.1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.805.500,00 1 3.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 41.600,00 1 3.1 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000,000 199.890,00 1 3.1 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 199.890,00 1 3.3 .00.00 CUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000,000 199.890,00 1 3.3 .50.30 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000,000 49.000,00 149.	1			18,801,00	0.01.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3. 1. 71. 70
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00 OUTRAS DESPESSAS CORRENTES 3.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 47.758.00 47.75			1.854.600,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 41.600,00 199.890,00 3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000,000 199.890,00 199.890,00 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 199.890,00 0 4.807.948,00 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000,000 49.000,00 49.000,00 3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000,000 49.000,00 49.000,00 3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 20.000,00 77.350,00 77.3				7.500,00	0.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04
3.1. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 199.890.00 199.890.00 3.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 199.890.00 199.890.00 4.807,948,00 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 49.000,000 77.36	i	İ		1.805,500,00	0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.3.00.00 CUTRAS DESPESAS CORRENTES  3.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3.3.73.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE  3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS  3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL  3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  3.3.90.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.30 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  3.3.90.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  4.00.00 MINVESTIMENTOS  4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS  4.4.90.01 OUROS.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1	41,600,00	_ 0.01,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3, 1, 90, 13
3.3. 00.00 CUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.807.948,00 3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 49.000,00 49.000,00 3.3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 20.000,00 77.350,00			199.890,00		0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.1.91.00
3,3,50,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000,000 49.000,00 3:3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 20.000,00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 29.000,00 77.350,				199,890,00	0.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13
3:3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 20.000.00 3.3. 50. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 29.000.00 3.3: 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 77.350.00 77.350.00 3.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 77.350.00 47.758.00 3.3. 73. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 47.758.00 47.758.00 3.3. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 47.758.00 47.758.00 47.758.00 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 47.758.	1	4.807.948,00			0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00
3.3, 50, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08,00 29,000,00 77,350,00 3,3,71,00 TRANSFERÊNCIA Á CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000,000 77,350,00 77,			49.000,00		0.000.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,3.50.00
3.3:71.00 TRANSFERÊNCIA Á CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 77.350,00 77.350,00 3.3:71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 77.350,00 47.758,00 3.3:73:00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 47.758,00 3.3:73:70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 47.758,00 47.758,00 3.3:90:00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 47.000,00 47.000,00 33:90:14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 674.780,00 33:90:30 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 35.000,00 33:000,00 33:000,00 9.500,00 9.500,00				20,000,00	0.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3:3.50.39
3. 3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 77.350,00 3. 3. 73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 47.758,00 3. 3. 73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 47.758,00 47.758,00 3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.633.840,00 3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 4.000,00 3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 674.780,00 3. 3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 35.000,00 3. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.910.560,00 4. 0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 42.000,000 42.000,000 42.000,000 44. 0.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00 42.000,000 42.000,000 42.000,000 44. 0.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,000 42.000,000				29.000,00	0.08.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39
3. 3. 73. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 0.000.000 47.758,00 3. 3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 47.758,00 47.758,00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.000,00 4.633.840,00 4.633.840,00 4.633.840,00 4.000,00 5. 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 674.780,00 5. 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 35.000,00 35.000,00 5. 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 5. 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3. 3. 910.560,00 5. 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000			77.350,00	! ! }	0.000.000	TRANSFERÊNCIA À CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.3:71.00
3.3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				77.350,00	0.01,00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70
3.3. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.00 47.758,00 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.633.840,00 3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 674.780,00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 35.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.910.560,00 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 121.000.000 121.000,00 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 121.000,00 121.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 100.000,00 100.000,00			47.758,00		0.000.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	3. 3. 73. 00
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.000,00 3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 674.780,00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 35.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.01.00 3.910.560,00 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 1000.000 121.000,000 121.000,000 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 121.000,00 121.000,00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 100.000,00 100.000				47.758,00			3.3.73.70
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.5. 0.01.00 4.000,000 100,000,000 100,000,000			4.633.840,00	i	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90.00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  0.01.00 0.01.00 100.000,000 121.000,000 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				4.000,00	0.01.00	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 35.000,00 35.000,00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.910.560,00 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 10.000,000 121.000,000 121.000,000 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 121.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00				674.780,00	0.01.00		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 9.500,00   3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.910.560,00   4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000   4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000   4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000   4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.001.00   100.000,00   100	100	, 	[	35.000,00	0.01.00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 3.910.560,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 0 1000.000 121.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 121.000,00 121.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 100.000,00 0 100.000,00			1 - 1	9.500,00	0.01.00		
4. 0. 00. 00       DESPESAS DE CAPITAL       0.000.000       121.000,00         4. 4. 00. 00       INVESTIMENTOS       0.000.000       121.000,00         4. 4. 90. 00       APLICAÇÕES DIRETAS       0.000.000       121.000,00         4. 4. 90. 51       OBRAS E INSTALAÇÕES       0.01.00       100.000,00			 	3.910.560,00	0.01.00		
4.4. 00.00     INVESTIMENTOS     0.000.000     121.000,00       4.4. 90.00     APLICAÇÕES DIRETAS     0.000.000     121.000,00       4.4. 90. 51     OBRAS E INSTALAÇÕES     0.01.00     100.000,00	121.000,00			i.	0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 121.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 100.000,00 0 0.01.00 0		121.000,00			0.000.000		
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 100.000,00			121.000,00	La de Santa	0.000.000		•
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		100.000,00	1		
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 21.000,00			1 	21.000,00	0.01,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 4 1
	7.002.239,0	1)		1			



PODER ORGÃO

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

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Anexo 02 Page 19 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL	
16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMEN	то
안동 잃다면 하고 그리다 하다는 반물에 되어 있었다.	

Código	Especificação	F.R.		Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					276.300.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				180.800,00	_
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	/		154.000,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00		153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00		1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			26.800,00	,	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00		26.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			j	95.500,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000			95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00		2.500,00			
3,3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01,00		20.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00		55,000,00			ĺ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	٠.,	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					131.000,00
4.4:00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				131.000;00	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			131.000,00		ļ
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00		66.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00		15.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00		50,000,00			

TOTAL



Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	1			nagaring <u>a la la</u> ngag
F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.000.000				722.400,00
0.000.000			647.900,00	
, 0.000.000		602.900,00		
0.01.00	558.000,00			
0.01.00	44.900,00			
0.000.000		45.000,00		
\ 0.01.00	45,000,00			
0:000.000	1.		74.500,00	
0.000.000		74.500,00	_	
0.01.00	3.000,00			
0.01.00	30.500,00			
0.01.00	1.000,00			
0.01.00	40.000,00		= 1	
0.000.000		}		5.000,00
0.000.000			5.000,00	1:
0.000.000	İ	5.000,00		
0.01.00	5.000,00		1	1
	0.000,000 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000.000 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00	0.000,000 0.000,000 0.01.00 0.01.00 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.01.00 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000	0.000,000 0.000,000 0.01.00 0.01.00 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.000,000 0.01.00 0.000.00	0.000,000       647.900,00         0.000,000       -       602.900,00         0.01.00       558.000,00       45.000,00         0.000,000       45.000,00       74.500,00         0.000,000       74.500,00       74.500,00         0.01.00       3.000,00       74.500,00         0.01.00       30.500,00       0.01.00         0.01.00       1.000,00       0.01.00         0.000,000       5.000,00       5.000,00



Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Page 21

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES -	0.000.000	1.			416.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	/ 0.000.000		26.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1,500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			ĺ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.000,00	į.		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		5.000,00	Ì	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
11.0		· .				421,300,00
TOTAL			<del> </del>	<u> </u>		



PODER

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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02 Page 22 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação		Elements	Modelidada	Om ma	Categoria
- Juliyo	Lapeumedyau	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.161.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			499.180,00	
3.1.90.00	APLIÇAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01,00	58.225,00			4.
.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			662.500,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01,00	2.500,00	$\sigma_{ij}$		
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00		,	
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1,000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320,000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	9.000,00		, a	′
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		, ,	858.668,1
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		858.668,19	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<b>i</b>	858.668,19		
1, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	İ		Ì
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			į, ii s
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00	i	-	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	486.000,00	İ		İ
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.601.93		•	1
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	į į		]
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	0.03.00	5.000,00	i	. , 	İ



Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02 Page 23

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
\$37 (for \$1,850) <u>2008 (for \$1,850)</u>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27,647,208,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		23.186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.555.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00	<u></u>		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	/ 0.000.000			4.461.208,80	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 - 1	1.732.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	35.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300.000,00		! 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00	1		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00	j	,	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00	1	† 	<b>.</b>
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	45,208,80		 
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80	l l	<u> </u>	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			 	752.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	]	752.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00	 	l
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00		 	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			1 
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		I I	 	   12,338,431,23
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	h I	Took F	] ] 12.338,431,23	1 
9. 9. 00. 00		l .		12.338.431,23		
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,000,000	12.338.431,23	1 12.000.701,20	l	 
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1 0.04.00	1 .2.556.451,25	1	<u> </u>	<u> </u>



TOTAL GERAL

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 24

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

258.213.760.00



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

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

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa -- Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.354.227,55 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.216.686,92 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 2.865.991.79 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 2.602.59 0.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.-90.11 2.638.812,65 0.01.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 224.576,55 0.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.1.91.00 350.695,13 0.000,000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13 350.695,13 0.01.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3:00.00 1.137:540,63 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 910.803.02 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 43.667,66 3.3.90.14 0.01.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18 7.485,89 0.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 187.147,13 3.3.90.30 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.302,17 3.3.90.36 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 638.665,39 3.3.90.39 0.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 13,534,78 3.3.90.91 0.01.00 \* APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 226.737,61 3.3.91.00 0.000.000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 226.737,61 3,3.91.97 0.01.00 327.378,29 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 321.140,05 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 321,140,05 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000

224.576,55

96.563,50

6.238,24

0.01.00

0.01.00

0.000.000

0.000,000

0.01.00

4.6.90.71 TOTAL

4.4.90.51

4.4.90.52

4.6.00.00

4.6.90.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

APLICAÇÕES DIRETAS

FOURPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.681.605.84

6.238,24

6.238,24



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 2

emento Mo	lodalidade	Grupo	Categoria Econômica
			1.670.691,00
		278.426.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	49.426,00		
19.426,00			
	229.000,00		Harrist Land
30.000,00			÷
19.000,00			
		1.392.265,00	•
	23.500,00	-	•
23.500,00			
	39.265,00		
39.265,00			
1	1.329.500,00		
12.000,00			
00.000.00		· i	
70.000,00	i = i		
1.000,00			
33.000,00			
13.500,00		4	
İ			10.205,00
		10.205,00	
	205,00		
205,00			
	10.000,00		
10.000,00	į		
1		10.000,00	10.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 3

						Catomori
Código	Especificação	 F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	 0.000.000				1.895.500,0
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.860.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.700.000,00	1	
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	 0.01.00	100.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		160.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			1, 1
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		35.500,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.500,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	 0.01.00	20.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	 0.01.00	2.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.500,00	1		
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00		<b>i</b> ,	į.



4.4.90.52

TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 4

265.837,87

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
Código Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00' DESPESAS CÓRRENTES	0.000.000				-257.437,87
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.300,00	
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11 / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00	İ		
3. 1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.300,00	·	
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.300,00		* 1. * 1.	
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į .		101.137,87	
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	101.137,87		
3.3.90.14 * DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	6.137,87			- 1
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	5.000,00			
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.400,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	0.000.000			. 8.400,00	
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		8.400,00	1. A.	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V	0.400.00	1		

00.80.0

8.400,00



Orçamento Programa . - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 04 DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	*
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00	2.3.	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			A Section
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			*1.	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	·	1.0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						160.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 6

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			$\left(\frac{x_{i}}{x_{i}}\right)^{\frac{1+\alpha_{i}}{2}} = \frac{x_{i}}{1}$	275.500,00
3,1,00,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.500,00	
3,1,90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DĪRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		** *
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		tale de la si
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00	N		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	< 0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	151.000,00			
TOTAL						275.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL  ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  UNIDADE 06 POLO UNIVESP					
Código Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00 ♥ DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1		12.500,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		, 1, P
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00		1.00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00	4		
TOTAL		**		7	12.500,00



Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 07. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21,500,00		,	•
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00 \	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4,4,90,52	EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			<u> </u>
TOTAL						43.500,00



TOTAL

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 9

4.616.665,56

Código Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0,0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.526.865,56
1.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.209.500,00	8
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.857.500,00		
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
1.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.800.000,00	,		*
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00	- '-		
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		352.000,00		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	352.000,00	1.		
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 0.000.000			1.317.365,56	
3, 3, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.317.365,56		
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	623.365,56		, I	
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	520.000,00	A. 1998		
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5,000,00			
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00	". I		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				89.800,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	0.000.000			89.800,00	
1.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1.	89.800,00		İ
1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	74.000,00			İ
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	7.800,00			į .



Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL / ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INIDADE 02 DEPENDENCIAS - DEAF /					
Código Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	86.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000 0.01.00	2.500,00	86.000,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 0.01.00	6.000,00 55.500,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			86,000,00



Anexo 02 Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA UNIDADE 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA		IBLICA					
Código - Especificação		F.R.	7 Y	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES		0.000.000					2.100.000,00
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			40.0	2.100.000,00	
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000			2.100.000,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00		100.000,00	<b>.</b>		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	i i	0.03.00		195.000,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00		1.800.000,00			
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	) PJ	0.03.00		5.000,00	<b>1</b>		
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000					240.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS		0.000.000				240.000,00	
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000			240.000,00	, sm 14	
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00		190.000,00		-	
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00		50.000,00			
TOTAL				i kana			2.340.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 12

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER 02 PREFEITÚRA MUNICIPAL ORGÃO 04 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PU UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICO					
Código Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catègoria Econômica
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS	0.000.000			1.645.150,93	1.645.150,93
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000 0.01.00	55.000,00	1.645.150,93		
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00 0.01.00	5.000,00 1.050.000,00			
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00 0.05.00	238.856,00 238.856,00			
4. 4. 90. 51         OBRAS E INSTALAÇÕES           4. 4. 90. 52         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 0.01.00	52.438,93 5.000,00			

TOTAL

1.645.150,93



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

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

Anexo 02 Page 13

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 04 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.171.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.017.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	. *	929.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	909.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	. APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		88.000,00	7	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.000,00	. 7		, i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			154.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154,000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00	· ·		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50,000,00			8 1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			142,000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	12.000,00	•		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 14

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL		h endewik			
ORGÃO	.04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIP	AIS - SERM				
	<u> 설명하는 회사 (1970년) 전 전 기업을 통해 보고 기업을 받았다. (1971년) 1</u> 1			1		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					λ	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		T		7.087.077,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.612.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			1 No. 1
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	87.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1,975.077,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.077,86		3, 7
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO "	0.08.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			-
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.077,86	1 1 1		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				874.318,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			874.318,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	l. ·	874.318,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			ر:
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	759.318,17		1 / 1 .	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PÈRMANENTE	0.01.00	20.000,00			<u> </u>
TOTAL						7.961.396,03
	and the control of th	<u> </u>	<u>a</u>			



PODER

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 15

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ORGÃO

01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				362.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		<b>.</b>	175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS ~	0.000.000		156.000,00	*	
3.1:90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		V
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 16

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES.	0.000.000				6.770.000,00
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.770.000,00	
.3.90.00	ĄPLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.770.000,00		
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	49.300,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.240.000,00	•		
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00		25 10 10	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSÚMO	3.01.00	300.000,00	- 1		
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	2.600.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	155.000,00			,
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.340.000,00	es a la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	78,000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	10.000,00	•		<b>.</b>
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				1.051.243,7
.4.00.00	INVESTIMENTOS -	0.000.000			1.051.243,75	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.243,75		
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10,000,00	` .	i	
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	141.243,75		į	<b>\</b>
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00	4 6 7 5		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	20.000,00			
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200.000,00			1.00



 $\mathsf{TOTAL}$ 

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page.17

7.154.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupó	Categoria Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.149.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.370.000,00	
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.570.000,00	***	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.400.000,00			
3. 1. 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ;	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		800.000,00		14414
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	800.000,00			
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.779.000,00	
3, 3, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.779.000,00		
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290.000,00			
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.200.000,00			
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			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			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 18

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.902.000,0
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.150.000,00	
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.250.000,00		
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00	• " - "		
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000.000,00			A Section
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240,000,00			•
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		900.000,00		
1. 91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01:00	900.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.752.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.752.000,00		Vagas,
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.500,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	7.500,00			in the second
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00		<b>j</b> .	
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.300.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.738,
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.738,93	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.738,93		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		į.	
.4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.738,93			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 19

odigo Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0.000.000	- 12 Mar. 12 F			3.333.000,00
.3: 00:00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.333.000,00	
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS -	0.000.000		3.333.000,00		
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00		<i>f</i>	
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<sup>2</sup> 0.01.00	25.000,00	,	Ì	
3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	950.000,00			
3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	600.000,00			
3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	975.000,00			
3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	525.000,00			
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	c
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			1/1



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 20

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.200.000,00	1 1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	~ )	33.114.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	26.724.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.000.000,00		in the end	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	30.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	450.000,00			r ·
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.085.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	410.000,00			İ
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.675.600,00	1000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.900.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.900.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 21

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA 01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
i Código	Especificáção	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				908.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			522.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3, 1, 91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		386.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		295.000,00		. )
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2,000,00		1.	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	10.000,00		- 3	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	44.7		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			2.5
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	15.000,00		to white	



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 22

7.087.209,96

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<ul> <li>Properties in the Loc</li> </ul>	**************************************
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
UNIDADE	• 01 DIVISÃO DE TÚRISMO - DETUR					
ONIDADE						
Código ,	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
		F.IX.			0.040	Econômica
					/	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	V1 (1)		3.020.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.020.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	177.000,00	* 1 * 4.		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	!	20.000,00	S	1 1 1 1 2	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.750.000,00			-
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1,000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.801.209,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		4.5	2.801.209,96	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000.		2.801.209,96		log in a d
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	656.636,40		]	100
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12	ļ. J.,		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	341.535,48	1	]	S
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00		<i>F</i>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.450,00	-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 23

ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			1 / / / /
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	1		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TOTAL	0.01.00	5.000,00			11



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 24

ódigo Especificação ′	F.R.	Elemento	Modalidade -	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.338,93
1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	2.000.000,50
1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.466.000,00	1.000.000,00	
1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.436.000,00			
1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	120.000,00		_	•
3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	٠.		1.070.338,93	11.
3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		26.000,00		
3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	26.000,00			
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.044.338,93		
3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	133.500,00			
3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	223,338,93			
3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000,00			
3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1	1.000,00	12 miles	)	
3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	121.000,00	- 1		٠
3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00	to the se	100	
3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.500,00			
3. 90. 48 OUTROS AÚXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			138.538,
4.00.00 INVESTIMENTOS	0.000.000			138.538,93	
4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.538,93	y .	
4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	118.538,93			1
4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 25

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

		F:R.	Elemento	Modalidade \	Grupo	Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	57.740.101,9
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.231.987,21	
.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.685.987,21		
.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.407.127,82		İ	
.1,71,70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	278.859,39		<b>'</b>	
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		21.033.000,00		
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.780.000,00			
:1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.130.000,00			İ
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00		į .	
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.438.000,00			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	356,000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217,000,00	İ	ĺ	
.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1,000,00			
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		[ ]	
.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.513.000,00	4	
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.339,000,00			1
.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	160.000,00	1.		1.3.
.1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	14.000,00			
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			B2,508.114,69	
. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		915.577,86	!	1
.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25,000,00			
3. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	644.000,00			
.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	246.577,86	1 M M		
.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	1		442.490,58		-
3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	- 0.01.00	379.714,90			
3, 3, 73, 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	62.775,68			1
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 02.7,0,00	] 31,150.046,25		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3. 3. 90 . 14		Į ·	17.000,00		1 - 7	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.500,00			,
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	579.500,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	160.000,00	1 - 1 - 1 - 1	6	1
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	54.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	950.500,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	112.440,00		1000	
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.100.000,00			
3. 90. 32		0.02.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00				
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			1
.3.90.32	MÂTERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	227.269,86	In a second	1	1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 26

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código	Especificação	, F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00		" - <u>\</u>	<b>)</b> , , , ,
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.766.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	30.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	∕0.05.00	1.810.500,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.498.000,00		ĺ	
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	64.276,39			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00	1.0		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	27.560,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	0.01.00	196.000,00			
3. 90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,01.00	4.100.000,00			
3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	110.000,00			
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1		200	1.206.736,9
.4.00.00	INVESTIMENTOS	, 0.000.000			1.206.736,95	
4, 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		562.095,71		
4 .			!			1
4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
		0.01.00 0.08.00	1.000,00			
4 \ 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1	1.827,40		
.4.50.39 .4.74.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1	1.827,40		
.4.50.39 ,4.74.00 .4.74.70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.08.00 0.000.000	561.095,71	1.827,40		
.4, 50 .39 ,4, 74 .00 .4, 74 .70 .4, 74 .70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.08.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00	561.095,71 1.526,07	1.827,40 642.813,84		
4, 50, 39 4, 74, 00 4, 74, 70 4, 74, 70 4, 90, 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS	0.08.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.000.000	561.095,71 1.526,07			
4) 50 - 39 4, 74, 00 4, 74, 70 4, 74, 70 4, 90, 00 4, 90, 51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.000.000	561.095,71 1.526,07 301,33			
4, 50, 39 4, 74, 00 4, 74, 70 4, 74, 70 4, 90, 00 4, 90, 51 4, 90, 51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00	561.095,71 1.526,07 301,33 10.000,00			
.4.50.39 .4.74.00 .4.74.70 .4.74.70 .4.90.00 .4.90.51 .4.90.51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00	561.095,71 1.526,07 301,33 10.000,00 50.000,00			
4, 50, 39 4, 74, 00 4, 74, 70 4, 74, 70 4, 90, 00 4, 90, 51 4, 90, 51 4, 90, 51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.05.00	561.095,71 1.526,07 301,33 10.000,00 50.000,00 125.000,00			
4, 50, 39 4, 74, 00 4, 74, 70 4, 74, 70 4, 90, 00 4, 90, 51 4, 90, 51 4, 90, 51 4, 90, 51 4, 90, 52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.05.00 0.08.00 0.01.00	561.095,71 1.526,07 301,33 10.000,00 50.000,00 125.000,00 106.000,00			
4, 50, 39 4, 74, 00 4, 74, 70 4, 74, 70 4, 90, 51 4, 90, 51 4, 90, 51 4, 90, 51 4, 90, 52 4, 90, 52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.05.00 0.08.00 0.01.00	561.095,71 1.526,07 301,33 10.000,00 50.000,00 125.000,00 106.000,00 35.000,00			
4, 50, 39 4, 74, 00 4, 74, 70 4, 74, 70 4, 90, 50 4, 90, 51 4, 90, 51 4, 90, 51 4, 90, 52 4, 90, 52 4, 90, 52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.000.000 0.05.00 0.05.00 0.05.00 0.08.00 0.01.00 0.05.00 0.05.00	1.526,07 301,33 10.000,00 50.000,00 125.000,00 106.000,00 50.000,00 10.000,00			
. 4. 50. 39 . 4. 74. 00 . 4. 74. 70 . 4. 70. 00 . 4. 74. 70 . 4. 90. 51 . 4. 90. 51 . 4. 90. 51 . 4. 90. 52 . 4. 90. 52 . 4. 90. 52 . 4. 90. 52 . 4. 90. 52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.000.000 0.01.00 0.05.00 0.05.00 0.08.00 0.01.00	561.095,71 1.526,07 301,33 10.000,00 50.000,00 125.000,00 106.000,00 35.000,00 50.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 27

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORGÃO

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento-	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES.	0.000.000	*			6.652.750,54
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.011.808,00 -	
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.656.858,00		
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	38.000,00			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.450.000,00			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.000,00			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	43.010,00			
.1,90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.700,00			1.
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.148,00			
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	354.950,00		
.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.450,00		-7,120	
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	5.000,00			
		0.05.00	7.500,00			
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00			
.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0:05.00	1.000,00		3.640.942,54	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		   1.532.400.54	1	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A ÎNSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	4 007 055 75	1.532.400,54		
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.007.855,75			
3.50.39	OÚTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	132.205,86			1
.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	90.000,00			1.
.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	28.000,00			
.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05.00	54.000,00			
. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	142.738,93		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.108.542,00		
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00	N		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4,000,00			
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00	1		11. 7 5.
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.05.00	1,000,00			
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00	İ		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	113.000,00		İ	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			1
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	14.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	11.010,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00		1	
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.792.00			
1, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00	The second	İ	İ
3. 30. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00		1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.500,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.342,00	Landin		
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	78.300,00	1	1 / "	1



Anexo 02 Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

3. 90.32 3. 90.36 3. 90.36 3. 90.36 3. 90.36 3. 90.36 3. 90.36 3. 90.36 3. 90.36	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 0.08.00 0.01.00 0.02.00 0.02.00 0.02.00 0.05.00	190.000,00 20.000,00 23.000,00 1.000,00 20.000,00 1.500,00		, X.	
3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00 0.01.00 0.02.00 0.02.00 0.02.00 0.05.00	23.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00			
3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00 0.02.00 0.02.00 0.02.00 0.05.00	1.000,00 1.000,00 20.000,00			
3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00 0.02.00 0.02.00 0.05.00	1.000,00 20.000,00		A.	
3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00 0.02.00 0.05.00 0.05.00	1.000,00 20.000,00	-		
3. 90. 36 3. 90. 36 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00 0.05.00 0.05.00			ida da  1	
3. 90.36 3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00 0.05.00	1.500,00	1		1.1
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00		1		
	. The second of $\mathcal{F}_{i}$ is the second of $\mathcal{F}_{i}$ and $\mathcal{F}_{i}$	the state of the state of the state of	26.000,00			
3.90.36		0.05.00	1.000,00		,	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	500,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	281.500,00	1. 1. 1. 1. 1.	41 A 1	
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	32.000,00			•
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30:000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.500,00		-	
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	16.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	80.000,00			
3. 90:39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	69.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	39.990,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	15.500,00			
3.90.39 3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		50.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	780.000,00		<u> </u>	
3. 90.46	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00 0.000.000	700.000,00	1		210.600,0
0.00.00	INVESTIMENTOS	147			210.600,00	- 210,000,0
4.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		82.000,00	210.000,00	
4.50.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000	4.000,00	1 1	41	
4. 50 . 39		0.01.00	78.000,00	1		
4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	78.000,00	128.600,00		
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	5.000,00		1.2	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00				
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
4, 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	9.500,00			
4. 90 . 52 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 0.08.00	53.100,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 29

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL PODER ORGÃO:

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE

02 FUNDO MUN DIR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ódigo	Ęspecificação .	F.R.	Elemento	o Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	1 15 2		205.900,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			129.900,00	B
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	v 0.000.000		128.400,0		j
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	107.000	00		
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.400	.00		j ,
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,0	o <b> </b>	-
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500	,00		1 - 1 2
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	İ
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,0	0	
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38,000	,00		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	) 1	- 38.000,0	o <b>j</b>	
3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500	,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000	,00	· [	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000	,00		ļ .
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500	,00	İ	`
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	)			6.000
4.00.00 -	INVESTIMENTOS	0.000.000	)		6.000,00	1
4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	)	3.000,0	0	
4.50,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000	,00		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	)	3.000,0	0	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000	,00	1	

TOTAL



Anexo 02 Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DRGÃO INIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00°	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			4
,3,90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3,000,00			
.3, 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			++ i
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00		-	
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL*	0.000.000	1			1,000,0
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.060.000			1.000,00	
4, 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			j



Anexo 02 Page 31

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 12 DEPTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE UNIDADE 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES	DESETRANS				
Código Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0.000.000	-	-		2.542.973,67
3.1.00:00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		1.511.350,00	5
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.500,00		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.350.500,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	[	157.850,00		
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	157.850,00			
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	-		1.031.623,67	
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.031.623,67		- 1
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00		+ 43, 7	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00		en en en en en en en en en en en en en e	
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	52.545,81			
] 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA .	0.08.00	20.000,00			
3, 3, 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	88,500,00		er er e	25
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1,000,00			
3, 3, 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	21.077,86			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			į.
S. 3. 90. 39  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	274.000,00	}		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	1 :,		
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	7.000,00			
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.		11.000,00			
4:0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.568,93
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	0.000.000			40.568,93	
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.568,93	1	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	5.568,93			
TOTAL	1 0.00.00	1			1 2.583.542,60



Anexo 02 Page 32

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE.

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL  13 DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS  01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS -	DEAJUR				
Código '	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00 3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000 0.000.000			825.000,00	975.000,00 <sup>′</sup>
3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.13	APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000 0.01.00	713.500,00 46.500,00	760.000,00		
3.1.91.00 3.1.91.13	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00 0.000.000 0.01.00	65.000,00	65.000,00		
3.3.00.00 3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000 0.000.000		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.14 3.3.90.30	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00 0.01.00	,5.000,00 7.500,00			
3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00 0.01.00	2.500,00 135.000,00		- 1	2.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0.000.000		2,500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000 0.01.00	2.500,00	2.500,00		
TOTAL						977.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO UNIDADE 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código Especificação	É.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0:00.00 DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.356.998,49
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			4.000.000,00	
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.000,00		
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			1
3. 2. 00. 00 JÜROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00	4 to 19	-	
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: -1	0.000.000	7		18.326.998,49	
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.900.000,00	4	
3. 3. 90. 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.200.000,00			
3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.900.000,00	-		
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.800.000,00	* .		
3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1.7.	8.426.998,49		
3. 3. 91. 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.426.998,49			-
1.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			100	5.000.000,00
4. 6. 00 . 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4. 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			7
4. 6. 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	4.000.000,00			
9. 0. 00. 00 REȘERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.412.279,57
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		la artij	1.412.279,57	
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.412.279,57		
9. 9. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.412.279,57			
TOTAL			•		28.769.278,



Anexo 02 Page 34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

odigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00			,			100
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				6.881.239,00
1.00.00	PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	จ		2.073.291,00	
.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		18.801,00		
.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	18.801,00			
.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETĄS	0.000.000		1.854.600,00		
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
.1, 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.500,00			
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.600,00			
1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	25 S. J. J. J. J. J.	199.890,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	199.890,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.807.948,00	
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		49.000,00		
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCÉIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	29.000,00			
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		77.350,00		-
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	77.350,00		<b>.</b>	
3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		47.758,00	<b>i</b> - :	
3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	47.758,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4,633,840,00	<b>i</b>	
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4,000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.780,00		1 2	
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	35.000,00		i de la companya de l	\$
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01:00	9,500,00			· ·
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.910,560,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		121.000,
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00	<b>V</b>		1.37
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 35

Oddigo Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,000,000				276.300,00
.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.800,00	
.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	153.000,00			
. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00		i y i a i	
.1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.800,00		
.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.800,00			*
.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			•
.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	a - jagan	er in the section of		131.000,0
.4.00.00 INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15,000,00			
.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00		İ	i ·



TOTAL

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 36

						**************************************
Código Espec	ificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo ,	Categoria Econômica
3.0.00.00 DESPI	ESAS CORRENTES	0.000.000				722.400,00
3.1.00.00 PESS	OAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			647.900,00	
.1.90.00 APLI	CAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.900,00		
.1. 90.11 VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	558.000,00			
.1. 90. 13 OI	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	44.900,00			
.1.91.00 APLI	CAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		1 V 1
.1.91.13 OI	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00	ì		
.3.00.00 OUTI	RAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	7		74.500,00	
.3.90.00 APL	CAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.500,00		
.3.90.14 DI	ÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00		1 1	
.3.90.30 M	ATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00	· . : *		
.3.90.36 Q	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
	ESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,0
	STIMENTOS	- 0.000.000	2 1 2 1		5.000,00	
111.112.11	ICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			1



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 37

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO						
Código	Especificação	4	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0:00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				416.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			355.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		329.300,00		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	4.300,00			
3.1.91,00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0.000.000		26.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	١.	0.01.00	26.500,00	•		
3,3,00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			60.500,00	• .
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	ĺ	0.01.00	5.000,00	ĺ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.01.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000	1 / 1		İ	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000		-	5.000,00	
4.4.90.00	APLIÇAÇÕES DIRETAS		0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	۱.	0.01.00	5.000,00	li i párti.	Table 1	***
TOTAL		•					421.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 38

RGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO NIDADE 01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
ódigo Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	0.000.000				852.680,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			499.180,00	
.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.570,00		
.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	422.345,00			
.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.225,00			
.1. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	t in the second	18.610,00		
.1. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.610,00			
.3. 00.00 COUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.500,00	
.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.500,00		
.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00		la Labelli	
.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	1.000,00	,		
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	320.000,00			
.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0.08.00	9.000,00			
.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			10.000,0
.4.00.00 INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
. 4, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
. 4, 90 - 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			1



Anexo 02 Page 39

Orçamento Programa - Exercício de 2024.

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO UNIDADE 02 DIVISÃO DE URBANISMO					
Cődigo Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000:000				352.668,19
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	0.000.000			352.668,19	
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		. 352.668,19		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			İ.,
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	289.066,26			
4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	53.601,93			İ
TOTAL			,		352.668,19



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Page 40

	<u>하는 그를 내면 나는데 그리고 사람들이 하는 사이를 하라면 했다면서 하다</u>		IBIENTAL DE INF				
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	, .	0.000.000				309.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			309,000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		309.000,00		
3.3.90.30	MĂTERIAL DE CONSUMO		0.03.00	75.000,00		' · · · · · ·	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00	233.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				496.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			496.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	, ,	0.000.000		496.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00	486,000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	i.	0.03.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	۱.	0.03.00	5.000,00			-



9.9.99.00

9, 9, 99, 99

TOTAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 41

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

12.338.431,23

40.737.640,03

ODER 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL  ORGÃO 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL  INIDADE 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
odigo Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0: 00.00 DESPESAS CORRENTES	0.000.000		•	= 1	27.647.208,80
.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	23.186.000,00	•
.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.121.000,00		
. 1. 90 . 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	16.000.000,00		,	
. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	160.000,00		4 + 1	•
.1.90.03 PENSÕES	0.04.00	3.200.000,00			i.
.1.90.03 PENSÕES	0.04.00	355.000,00			
.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	846.000,00			
.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	60.000,00			
.1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	2.500.000,00		3 Z Z	
.1, 91, 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
.1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			1.
.3. 00.00 OUTRAS DESPÉSAS CORRENTES	0.000.000			4.461.208,80	
.3. 20. 00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.684.000,00		
.3. 20.41 CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.684.000,00			أنب
.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1,732,000,00		
. 3. 90, 14 DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000.00			
.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78,000,00			
. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00 .	35,000,00			=4.77 .
3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	300,000,00			
0.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00	1	2.5	A Section 1
0. 3, 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
s. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
0.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161,000,00			
3, 3, 90, 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.208,80		
3. 3. 91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	45.208,80			
1.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1	752.000,0
1.49.00.00 INVESTIMENTOS	0.000.000			752.000,00	
I. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
1.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	52.000,00			
I. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
0, 0, 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.		   12.338.431,2
), 9, 00, 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	, ,		12.338.431,23	

0.000.000

0.04.00



Orçamento Programa - Exercício de /2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 42

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

TOTAL GERAL

258.213.760,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

CÂMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVO

Código E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa			224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031 Açã	o Legislativa		224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031 000	PROCESSO LEGISLATIVO		224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01.031.0001.1001.0	000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		224.576,55	F. 1	224.576,55
01,031.0001.2001.0	000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.435.401,89	4,435,401,89
01.031.0001.2002.0	000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	_		13.586,40	13.586,40
01.031.0001.2003.0	000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		•	8.041,00	8.041,00
en en en en en en en en en en en en en e	TOTAL	0,00	224.576,55	4.457.029,29	4.681.605,84



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anéxo 06

Page 2 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO \*

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PREFEITURA MUNICIPAL

#### GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos Atividades	Total
04 Administração		4.290.233,87	4.290.233,87
04 122 Administração Geral		4.014.733,87	4:014.733,87
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		3.302.233,87	3.302.233,87
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		76.500,00	76.500,00
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	772.500,00	772.500,00
04.122.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	231	88.896,00	88.896,00
04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.895.500,00	1.895.500,00
04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		265.837,87	265.837,87
04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		160.000,00	160.000,00
04 122 0011 ENSINO SUPERIOR		712.500,00	712.500,00
04.122.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO	os	700.000,00	700.000,00
04.122.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00	12.500,00
04 124 Controle Interno		275.500,00	275.500,00
04 124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		275.500,00	275.500,00
04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN	IO.	275.500,00	275.500,00
08 Assistência Social		43.500,00	43.500,00
08 244 Assistência Comunitária		43.500,00	43.500,00
08 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00	4.000,00
TOTAL	0,00	0,00 4.333.733,87	4,333,733,87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PREFEITURA MUNICIPAL 02

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código Especificação .		Operação Especial	Projetos <sup>1</sup>	Atividades	Total
04 Administração .			240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04 122 Administração Geral			240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56
04 122 0003 ATENDIMENT	O COM QUALIDADE		240.000,00	6.802,665,56	7.042.665,56
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO	PUBLICA		240.000,00		240.000,00
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇĀ FINANÇAS	O DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E			4.616.665,56	4.616.665,56
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÂ DEAF	O DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA -			86.000,00	86.000,00
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃ	O ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.100.000,00	2.100.000,00
	TOTAL	0,00	240.000,00	6.802.665,56	7.042.665,56



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PREFEITURA MUNICIPAL 02

#### 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urbanismo		1.745.150,93	8.320.077,86	10.065.228,79
15 _451 Infra-Estrutura Urbana		1.645.150,93		1.645.150,93
15 451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.645.150,93		1.645,150,93
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582.712,00	``	1.582.712,00
15.451,0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451,0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		57.438,93		57,438,93
15 452 Serviços Urbanos		100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.320.077,86	8.420.077,86
15.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		/	1.213.000,00	1.213.000,00
15.452.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			7.107.077,86	7.107.077,86
26 Transporte		854.318,17		854.318,17
26 782 Transporte Rodoviário		854.318,17		854.318,17
26 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		854,318,17		854.318,17
26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		854.318,17		854.318,17
, TOTAL	0,00	2.599.469,10	8.320.077,86	10.919.546,96



05

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 5

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PREFEITURA MUNICIPAL 02

DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	542 Controle Ambiental			10.000,00	10.000,00
	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL 0006,2023,0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
	Agricultura		5.000,00	352.000,00	357.000,00
20	605 Abastecimento		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21.000,00	21.000,00
	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL .0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL			21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00
20	606 Extensão Rural		5.000,00	331.000,00	336.000,00
	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL .0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00 5.000,00	331.000,00	336.000,00 5.000,00
20.606	.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			331.000,00	331,000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	362,000,00	367.000.00



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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 06 Page 6

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	ódigo Especificação
70.348.982,68	69.497.738,93	851.243,75		12 Educação
3.333.000,00	3.333.000,00			.12 306 Alimentação e Nutrição
3.333.000,00	3,333,000,00			12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
3.333.000,00	3.333.000,00			12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
42.136.338,93	41.736.338,93	400.000,00		12 361 Ensino Fundamental
27.030.600,00	27.030.600,00			12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL
4.000.000,00	4.000.000,00	7.1		12.361.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
19.590.600,00	19.590.600,00			12.361,0007.2038,0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
3.440.000,00	3.440.000,00			12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
15.105.738,93	14.705.738,93	400.000,00	<u> </u>	12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE
400.000,00	<u> </u>	400.000,00		12.361.0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
2.300.000,00	2.300.000,00			12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
7.640.738,93	7.640.738,93			12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.185.000,00	3.185.000,00			12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
1.580.000,00	1.580.000,00			12:361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
24.879.643,75	24.428.400,00	451.243,75		12 365 Educação Infantil
15.069.400,00	15.069.400,00			12 365 0007 APOIO EDUCACIONAL
1.900.000,00	1.900.000,00			12.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
13.169.400,00	13.169.400,00		*	12.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%
9.810.243,75	9.359.000,00	451.243,75	<u> </u>	12 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA
451.243,75	<u> </u>	451.243,75		12.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
1.200.000,00	1,200,000,00			12.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
5.954.000,00	5.954.000,00		<u>```</u>	12.365.0008.2042.0000, MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA
2.205.000,00	2.205.000,00			12.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
70,348,982,68	69,497,738,93	851.243,75	0,00	TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL 02

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades Total
13 Cultura		5.000,00	928.500,00 933.500,00
13 392 Difusão Cultural		5.000,00	928.500,00 - 933.500,00
13 392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	928.500,00 933.500,00
13.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			928.500,00 928.500,00
TOTAL	0,00	5.000,00	928.500,00 933.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 8 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### PREFEITURA MUNICIPAL

### 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código Es	pecificação		Or	peração Es	pecial	Projetos	Atividades	Total
23 Comércio e S	erviços					2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23 695 Turis	emo			1		2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TUI	RÍSTICO				2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96
23.695.0015.1020.00	000 INFRAESTRUTURA DO	GRANDE LAGO				5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.00	000 INFRAESTRUTURA TUR	ISTICA DO MUNICIPIO				2.752.759,96		2.752.759,96
23.695.0015.1022.00	000 ATRATIVOS TURISTICO	3				5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.00	000 MANUTENÇÃO COMPLE	XO TURISTICO GRANDE	LAGO				485.000,00	485.000,00
23.695.0015.2057.00	000 MANUTENÇÃO DA DIRE	TORIA DE TURISMO					1.689.450,00	1.689.450,00
23.695.0015.2058.00	000 MANUTENÇÃO DE EVEN	ITOS E FESTAS	17				1.610.000,00	1.610.000,00
23.695.0015,2059.0	000 MANUTENÇÃO E OPERA	AÇÃO DO TREM TURISTIO	0				540.000,00	540.000,00
23.695.0015.2112.00	000 FUNDO MUNICIPAL DE	rurismo .					11.000,00	11.000,00
	X.	° TOTAL			0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	7.098.209,96



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

#### DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 09

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 Desporto e Lazer .		128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27 812 Desporto Comunitário		128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		128.538,93		128.538,93
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LA	AZER	. 11	1.905.000,00	1.905.000,00
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			99.000,00	99.000,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			662.338,93	662.338,93
TOTAL	0,00	128.538,93	2.666.338,93	2.794.877,86



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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Page 10

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PREFEITURA MUNICIPAL 02

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 10

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			80.701,87	80.701,87
04 122 Administração Geral			80.701,87	80.701,87
04 122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	•	•	80.701,87	80.701,87
- 04.122.0029,2031,0000 MANUTENÇÃO DO SAMÚ			77.442.37	77.442,37
04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL	- 1 jan 1 a 1 a 1 a 1 a 1		3.259,50	3,259,50
10 Saúde		291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10 122 Administração Geral		291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10 122 0021 GESTÃO SUS		291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,79
10.122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		286.000,00	V	286.000,00
10.122.0021.1035.0000 CONSTRÚÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			371.000,00	371.000,00
10.122.0021,2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO		<u> </u>	3.544.616,79	3.544.616,79
10.122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.100.000,00	4.100.000,00
10.122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDI	E		7.500,00	7.500,00
.10 301 Atenção Básica		<u> </u>	20.899.079,23	20.899.079,23
10 301 0028 AŢENÇÃO BASICA			20.899.079,23	20.899.079,23
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS			110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	· ·		10.967.035,86	10.967.035,86
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			9.822.043;37	9.822.043,37
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			23.548.632,17	23.548.632,17
10 302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de	23.548.632,17	23.548.632,17
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC			14.083.276,39	14.083.276,39
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	)E \		1.006.500,00	1.006.500,00
10.302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.444.252,46	4.444.252,46
10,302,0029,2031,0000 MANUTÉNÇÃO DO SAMU			1.987.687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL			61.916,00	61.916,00
10 303 Suporté Profilático e Terapêutico			3.387.769,86	, 3.387.769,86
10 303 0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			3.387.769,86	3.387.769,86
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.387.769,86	3.387.769,86
10 304 Vigilância Sanitária			648.000,00	648.000,00
10 304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			648.000,00	648.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica			2.068.538,93	2.068.538,93
10 305 0030 VIGILANÇIA EM SAUDE			2.068.538,93	2,068,538,93
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.068.538,93	2.068.538,93



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 11 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação		Operação Es	pecial	Projetos	Atividades	Total
75 B		TOTAL		0,00	291.000,00	58,655.838,85	58.946.838,85



11

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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Page 12 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PREFEITURA MUNICIPAL 02

### DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08 Assistência Soc	ial v		5.000,00	7.095.250,54	7.100.250,54
08 241 Assistê	ncia ao Idoso			302.032,48	302.032,48
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			158.000,00	158.000,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		Jan Service	133.000,00	133.000,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	/		9.000,00	9.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			144.032,48	144.032,48
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			144.032,48	144.032,48
08 243 Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			4.132.218,06	4.132.218,06
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<u> </u>		2.586.111,58	2.586.111,58
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			655.661,58	655.661,58
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.548.650,00	1.548.650,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			181.500,00	181.500,00
08.243.0031.2076.0000	CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		. ,	188.800,00	188.800,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			735.003,60	735.003,60
08.243.0032.2063.0000			<del></del>	298.003,60	298.003,60
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIÁ SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCÍA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			385.000,00	385.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			557.702,88	557.702,8
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			557.702,88	557.702,88
.08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		· · · · ·	94.000,00	94.000,00
08,243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			159.400,00	159.400,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			159.400,00	159.400,00
08 244 Assistê	ncia Comunitária		5.000,00	2.661.000,00	2.666.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		<u> </u>	313.000,00	313.000.00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF			90.000,00	90.000,00
08.244.0034.2075.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			199.000,00	199.000,00
08, 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00	<u> </u>	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			780.000,00	780.000,00
	MANÚTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.564.000,00	1.564.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u> </u>	4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	7.095.250,54	7.100.250,54



12

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PREFEITURA MUNICIPAL 02

#### DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			1.522.964,74	1.522.964,74
04 122 Administração Geral			338.114,74	338.114,74
04 122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIP.	AL		338.114,74	338.114,74
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			338.114,74	338.114,74
04 125 Normatização e Fiscalização			1.184.850,00	1.184.850,00
04 125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIP.	AL .		1.184.850,00	• 1.184.850,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			693.850,00	693.850,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		1	491.000,00	491.000,00
06 Segurança Pública			1.060.577,86	1.060.577,86
06 181 Policiamento			995.577,86	995.577,86
06 181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIP	AL		995.577,86	995.577,86
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		<u> </u>	893.500,00	893,500,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	<u> </u>		102.077,86	102.077,86
06 182 Defesa Civil		<u>-</u>	65.000,00	65.000,00
06 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIP	AL		65.000,00	65.000,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			65.000,00	65.000,00
TOTAL	0,00	0,0,0	2.583.542,60	2.583.542,60



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL 02

DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades Total
02 Judiciária		977.500,00 977.500,00
02 061 Ação Judiciária		977.500,00 977.500,00
02 061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS		977.500,00 977.500,00
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS , JÚRIDICOS		977.500,00 977.500,00
TOTAL	, 0,00 0,00	977.500,00 977.500,00



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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 06 Page 15

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

#### **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Código Especificação	Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração	4.200.000,00 4.200.000,00
04 122 Administração Geral	4.200.000,00 4.200.000,00
04 122 0026 ENCARGOS GERAIS	4.200,000,00 4.200,000.00
04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.200.000,00 4.200.000,00
28 Encargos Especiais	23.156.998,49
28 843 Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00
28 843 0026 ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00 5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00 - 5.000.000,00
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00 30.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais	18.126,998,49 18.126.998,49
28 846 0026 ENCARGOS GERAIS _	18.126.998,49 18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49 10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00 7.800.000,00
99 Reserva de Contingência	1.412.279,57
99 999 Reserva de Contingência	1.412.279,57 1.412.279,57
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57 1.412.279,57
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1,412,279,57 1,412,279,57
TOTAL `	24,569,278,06 0,00 4,200,000,00 28,769,278,06



15

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 16 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PREFEITURA MUNICIPAL

### DEPARTAMENTÒ MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	*Total
15 Urbanismo		100.000,00	5.573.680,00	5.673.680,00
15 452 Serviços Urbanos		A.	5.278.680,00	5.278.680,00
15 452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		A Comment	5.278.680,00	5.278.680,00
15.452.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.541.330,00	2.541.330,00
15.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.660.000,00	2.660.000,00
15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLI	DOS		77,350,00	77.350,00
15 542 Controle Ambiental		- 100.000,00	295.000,00	395.000,00
15 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	295.000,00	395.000,00
15.542.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	*	100.000,00		100.000,00
15.542.0012.2049.0000 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			295.000,00	295.000,00
18 Gestão Ambiental		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18 542 Controle Ambiental		100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
18 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1,228,559,00	1.328.559,00
18.542.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00		100.000,00
18.542,0012,2005,0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.559,00	66.559,00
18.542.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			568.000,00	568.000,00
18.542.0012,2099,0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			363.000,00	363.000,00
18.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			231.000,00	231.000,00
TOTAL	0,00	200.000,00	6.802.239,00	7.002.239,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 17 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração		5.000,00	402.300,00	407.300,00
04 122 Administração Geral		5.000,00	402.300,00	407.300,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR  04.122.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00	402.300,00	407.300,00 5.000,00
04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			326.300,00	326.300,00
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	(= 1		76.000,00	76.000,00
TOTAL	0,00	5.000,00	402.300,00	407.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PREFEITURA MUNICIPAL 02

#### DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			727.400,00	727.400,00
04 122 Administração Geral			727.400,00	727.400,00
04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			727.400,00	727.400,00
04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			722.400,00	722.400,00
04,122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 18

Código Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades Total
04 Administração		421.300,00 421.300,00
04 122 Administração Geral		421.300,00 421.300,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		421.300,00 421.300,00
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		421.300,00 421.300,00
TOTAL	0,00 0,00	421.300,00 421.300,00



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PREFEITURA MUNICIPAL

#### DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			862.680,00	862.680,00
04 122 Administração Geral			862.680,00	862.680,00
04 122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			862.680,00	862.680,00
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		•	862.680,00	862.680,00
15 Urbanismo		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15 451 Infra-Estrutura Urbana		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15 451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		843.668,19	314.000,00	1.157.668,19
15.451.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		58.601,93		58.601,93
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		294.066,26		.294.066,26
15.451.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00		491.000,00
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENT DE INFRAESTRUTURA	AL		314.000,00	314,000,00
TOTAL	0,00	843.668,19	1.176.680,00	2.020.348,19



01

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	•	Total
09 Previdência Social		700.000,00	27.699.208,80		28.399.208,80
09 272 Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	27.699.208,80		28.399.208,80
09 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 09.272.0027.1037.0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00	27.699.208,80		28.399.208,80
09.272.0027.2085.0000 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.639.208,80		2.639.208,80
09.272.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			25.060.000,00		25.060.000,00
99 Reserva de Contingência	12.338.431,23	<u> </u>			12.338.431,23
99 997 Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23				12.338.431,23
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.997.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23 12.338.431,23				-12,338,431,23 12,338,431,23
TOTAL	12.338.431,23	700.000,00	27.699.208,80		40.737.640,03
TOTAL GERAL	36.907.709,29	8.861.256,48	212.444.794,23		258.213.760,00



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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	0,00	224,576,55	4.457.029,29	4.681.605,84
01 031 Ação Legislativa	0,00	224,576,55	4,457,029,29	4.681.605,84
01 031 0001 / PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	224,576,55	4.457.029,29	4,681,605,8
01.031.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00		0,00	224.576.5
01.031.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00		4.435.401,89	4.435.401.8
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			13.586,40	13.586,40
01.031.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00		8.041,00	8.041,00
02 Judiciária	0,00	0,00	977,500,00	977.500,00
02 061 Ação Judiciária	0,00	0,00	9.77.500,00	977.500,0
02 061 \ 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
02.061.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			977.500,00	977.500,00
		ing a salah di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kaca Kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacama		A TANAN SANSAR Maranasan Sansaran Sansaran Sansaran Sansaran Sansaran Sansaran Sansaran Sansaran Sansaran Sansaran Sansaran S
.04 Administração	0,00		19,310,246,04	19.555.246,0
04 122 Administração Geral	0,00		17.849.896,04	18.094.896,0
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00		4.125.833,87	4.130.833,8
04.122.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00		0,00	5.000,0
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	. 0,00 0,00		76.500,00 43.000,00	76.500,0 43.000,0
04.122.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	772.500,00	772.500,0
04.122.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00		88.896,00	88.896,0
04.122.0002,2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1,895,500,00	1.895.500,0
04.122.0002.2007.0000 / MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	265.837,87	265.837.8
04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	O,00	0,00	160.000,00	160.000,0
04.122.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	, 0,00		326.300,00	326.300,0
04.122.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITA			76.000,00	76.000,0
04.122.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	3 0,00	0,00	421.300,00	421.300,0
04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	240.000,00	7.530.065,56	7.770.065,5
04.122.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00		0,00	240.000,0
04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00		4.616.665,56	4.616.665,5
04.122.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DE			86,000,00	86,000,0
04.122.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 04.122.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO	0,00 0,00 E		2.100.000,00 722.400,00	2.100.000,0 722.400,0
SERVIÇOS 04.122.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
				1. 2 6 2 4 2 1
04 122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00		862.680,00	862.680,0
04.122.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	862.680,00	862,680,0
04 122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	712.500,00	712.500,0
04.122.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00		7.00.000,00	700,000,0
04.122.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00		12.500,00	12.500,0
04 122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0.00	0,00	338,114,74	338.114,7
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			338.114,74	338.114,7
		0.00	4 000 000 00	4.200.000,0
04 • 122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.200.000,00	



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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 07 Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código Especificação O <sub>l</sub>	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração	0,00	245.000,00	19.310.246,04	19.555.246,04
04 122, Administração Gerál	0,00	245,000,00	17.849,896,04	18.094.896,04
04 122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	- 0,00	80.701,87	80.701,87
04.122.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU 04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	77,442,37 3.259,50	77.442,37 3.259,50
04 124 Controle Interno	- 0,00	. 0,00	275.500,00	275.500.00
04 124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	275,500,00	275.500.00
04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	275,500,00	275.500,00
04 125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.184.850,00	1.184.850,00
04 125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.184.850,00	1.184.850,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO 04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00 0,00	0,00 0,00	693.850,00 491.000,00	693.850,00 491.000,00
				\(\lambda_{}\)
06 Segurança Pública	0,00	0,00	1.060.577,86	1,060.577,86
06 181 Policiamento	0,00	0,00	995.577,86	995.577,8
06 181 0013 SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	995.577,86	995.577,8
06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPÂL 06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00 0,00	0,00	893.500,00 102.077,86	893.500,0 102.077,8
06 182 Defesa Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,0
	0,00	0.00	65,000.00	65.000,0
06 182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL 06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVI		0,00	65.000,00	65.000,0
08 Assistência Social	-0,00	5.000,00	7.138.750,54	7.143.750,5
08 241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	302.032,48	302.032,4
08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	158.000,00	158.000,0
08.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,0
08.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 08.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00 0,00	133.000,00 9.000,00	133,000,0 9,000,0
		e, f	4	444,000,4
08 241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 08.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	144.032,48 144.032,48	144.032,4 144.032,4
				$\Delta \sim 10^{-3}$ .
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.132,218,06	4.132.218,0
08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.586.111,58	2,586,111,5
08.243,0031.2063,0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	655.661,58	655.661,5
08.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.548.650,00	1.548.650,0
08.243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.500,00	181,500,0 11,500,0
08.243.0031.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00 188.800,00	188.800,0
08.243.0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assist	ência Social	0,00	5.000,00	7.138.750,54	7.143.750,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.132.218,06	4,132,218,06
08 243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	735.003,60	735,003,60
08.243.0032.		0,00	0,00	298.003,60	298,003,60
08.243.0032		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.			0,00	385.000,00	385.000,00
08 243	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	557.702,88	557.702,88
	2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	557.702,88	557.702,88
08 243	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94,000,00	94.000,00
08.243.0034.		0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08 243	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	159,400,00	159.400,00
	2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	159.400,00	159.400,00
08 244	Așsistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.704.500,00	2.709.500,00
08 244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.		0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.	2078,0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	313.000,00	313.000,0
08.244.0034.		0,00	0,00	90.000,00	90,000,0
08.244.0034.		0,00	0,00	24.000,00	24.000,0
08.244.0034	2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,0
08 244	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.348.000,00	2.353.000,0
08.244.0035.	1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
08.244.0035.	2036,0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVID	OOR 0,00	0,00	780.000,00	780.000,0 1.564.000,0
08.244.0035.	2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.564.000,00	4.000,0
08.244.0035.	2069,0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
•			* *		
09 Previo	dência Social	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28,399.208,8
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	27.699.208,80	28.399.208,8
09 272	0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700:000;00	27.699.208,80	28,399,208,8
09.272.0027		0,00	700.000,00	0,00	700.000,0
09.272.0027	.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	DE 0,00	0,00	2.639.208,80	2.639.208,8
09.272.0027	SOCIAL 2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIO	os 0,00	″ ` 0,00	25.060.000,00	25.060.000,0
			And the second second		
Geografia		0,00	291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,9
10 Saúd	<sup>6</sup> : [. [. 20] : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :	0,00	291.000,00		
40 400	Administração Geral	\0,00	291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,7
10 122	0021 GESTÃO SUS	0,00	291.000,00	8.023.116,79	8.314.116,7
10 122			286.000,00	0,00	286.000,0
10 122 10.122.0021	.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00		0.00	. E 000 0
10 122 10.122.0021 10.122.0021	.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE .1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS \	00.0	5.000.00	0,00 371,000,00	
10 122 10.122.0021 10.122.0021 10.122.0021	.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE .1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS \ .2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0.00 00,0	5.000,00 0,00	371.000,00	371.000,0
10 122 10.122.0021 10.122.0021	.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE .1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS \ .2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE .2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0.00 0,00 0,00	5.000.00		5,000,0 371,000,0 3,544,616,7 4,100,000,0



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

Orçamento Programa

Exercício de 2024

exo 07

Page 4 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúde	0,00	291.000,00	58.575.136,98	58.866.136,98
10 301 Atenção Básica	0,00	0,00	20.899.079,23	20.899.079,23
10 301 0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	20,899,079,23	20.899.079,23
10.301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	10.967.035,86	10.967.035,86
10.301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	9,822,043,37	9.822.043,37
				the state of the state of
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	23.548.632,17	23.548.632,17
10 302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR E HOSPITALAR	RIAL 6,00	0,00	23.548.632,17	23.548.632,17
10.302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	14.083.276,39	14.083.276,39
10.302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	/ 1.006.500,00	1.006.500,00
10,302,0029,2029,0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00
10.302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEX	IDADE 0,00	0,00	4,444,252,46	4.444.252,46
10.302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	1.987,687,32	1.987.687,32
10.302.0029.2113.0000 AME DIGITAL	0,00	0,00	61.916,00	61.916,00
	1.7			
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10 303 0018 ASSISTĒNCIA FARMACĒUTICA	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10.303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.387.769,86	3.387.769,86
10 304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10 304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
10.304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ing production of 🐫	
10 305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
10 305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
10.305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	2.068.538,93	2.068.538,93
	0;00	851.243,75	69.497.738,93	70.348.982,68
12 Educação	0,00	051.240,70		
12 306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.333.000,00	3,333,000,00
12.306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.333.000,00	3.333.000,00
12 361 Ensino Fundamental	, 0,00	400.000,00	41.736.338,93	42.136.338,93
12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	27.030.600,00	27.030.600,00
12 361 0007 2036 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	/IDOR 0,00	0,00	4.000.000,00 19.590.600.00	4.000.000,00 19.590.600,00
12.361.0007.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
12.361.0007.2039.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	. (0,00	3.440.000,00	0,440.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	400.000,00	14,705.738,93	15,105,738,93
12.361,0009.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400,000,00
12.361.0009.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	/IDOR 0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00 7.640.738,93
12.361.0009.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00	0,00	3.185.000,00	3.185.000,00
12.361.0009.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0009.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
12.30 1.0003.2003.0000 WINING TENGAS DO TRANSPORTE ESSENT	5,00	_,		
Columnia Inforti	0,00	451.243,75	24.428.400,00	24.879.643,75
12 365 Educação Infantil	- 0,00	451.243,75	24.420.400,00	2 1.0. 0.0 10,10



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

Orçamento Programa

- Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

ódigo Especificação Or	peração Especial	Projetos	<sup>'</sup> Atividades	Tota
2 Educação	0,00	851.243,75	, 69.497.738,93	70.348.982,6
2 365 Educação Infantil	0,00	451.243,75	24,428,400,00	24.879.643,7
2 365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	15.069.400,00	15.069.400,0
2.365.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO		0,00	1.900.000,00	1.900.000,0
2.365.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.169.400,00	13.169.400,0
2 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	451.243,75	9.359.000,00	9.810.243,
2.365.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	451.243,75	0,00	451.243,
2.365.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO	R 0,00	0.00	1.200.000,00	1.200.000,
2.365.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.954.000,00	5.954.000,
2.365.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000
3 Cultura	, ≃0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,0
3 392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	928,500,00	933.500,
3 392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	928.500,00	933.500,
3.392.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000
3.392.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	928.500,00	928.500
5 Urbanismo	0,00	2.688.819,12	14.207.757,86	16.896:576
5 451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.488.819,12	314.000,00	2.802,819
15 451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.645.150,93	0,00	1.645.150
15.451.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.582.712,00	0,00	1.582.712
15.451.0004.1006.0000 / CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000
15.451.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	57.438,93	0,00	57.438
15. 451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	843.668,19	314.000,00	1.157.668
	0,00	58.601,93	0,00	58,601
	0,00	294.066,26	0,00	294.066
15.451.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	491.000,00	0,00	491.000
15.451,0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	314,000,00	314.000
15.451.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	314,000,00	011.000
5 452 Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	13.598.757,86	13.698.757
5 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	8.320.077,86	8.420.077
5.452.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000
15.452.0004.1031.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.213.000,00	1.213.000
5.452.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LÓGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	7.107.077,86	7.107.077
ASS ORGE DESCRIVOLVIMENTO SUCTEMITAVEL E DDO IETOS ESDECIMO	0,00	0,00	5.278.680,00	5.278.680
15 452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.541.330.00	2,541,330
15.452.0012.2050.0000 MÅNUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		0,00	2.660.000,00	2.660.000
5.452.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 5.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIÁL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	77.350,00	77.350
10.402.00 (2.2000.0000 OOHOO) (OIO HYTEINHOINDINE DE INCOIDOG GOEIDOG	2,50			
		400 000 00	005 000 00	005 000
5 542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	295.000,00	395.000
15 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100,000,00	295.000,00	395,000
15.542.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000
UNDANOU	0,00	0,00	295:000,00	295.000



Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 07 Page 6 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.238,559,00	1.338.559,00
8. 542 Controle Ambiental	0,00	100,000,00	1,238,559,00	1,338,559,00
8 542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0.00	0,00	10.000.00	10.000,00
8.542.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
B 542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPEC	CIAIS 0.00	100.000,00	1.228.559,00	1.328.559,00
8.542.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000.00
3.542.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.559,00	66.559.00
3.542:0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJ ESPECIAIS		0,00	568.000,00	568.000,00
B.542.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	363.000.00	363.000.00
3.542.0012.2102.0000 CENTRO DE ATÉNÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	231.000,00	231.000,0
그리스 이 얼마를 하실어 되는 사람이 살 함께 가는 것이다.				
) Agricultura	0,00	5.000,00	352.000,00	357.000,00
0 605 Abastecimento	0,00	0,00	21,000,00	21.000,00
0 605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	21.000,00	21,000,00
0.605.0006.2103.0000 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
) 606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	331.000,00	336.000.0
	0,00	5.000,00	331,000,00	336.000,0
0.606.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATER		5.000,00	0,00	5.000,0
PERMANENTE 0.606.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	331.000,00	331.000,0
3 Comércio e Serviços	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	A SECTION OF THE SECTION
어느 그 얼마나는 아이는 얼마나가 되는 것이 나를 하는 것이 되었다. 그는 그들은 사람들이 얼마나 그는 그들은 그들은 그들은 사람들이 되었다.		2., 02., 00,00	4.333.430,00	7.098.209,9
3 695 Turismo	0,00	2.762.759,96	4.335.450,00	
	0,00			7.098.209,9
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.762.759,96	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 3.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00 0,00 0,00	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00' 2.752.759,96	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752.759,9
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 3.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 3.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 3.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS	0,00 0,00 0,00 0,00	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00' 2.752.759,96 5.000,00	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752.759,9 5.000,0
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 3.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 3.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 3.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 3.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00 2.752.759,96 5.000,00 0,00	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752,759,9 5.000,0 485.000,0
13 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 13.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 13.695.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 13.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 13.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 13.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00′ 2.752.759,96 5.000,00 0,00 0,00	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 1.689.450,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752.759,9 5.000,0 485.000,0 1.689.450,0
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 3.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 3.695.0015.1022.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 3.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 3.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00' 2.752.759,96 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 1.689.450,00 1.610.000,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752.759,9 5.000,0 485.000,0 1.689.450,0 1.610.000,0
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 3.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 3.695.0015.1022.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 3.695.0015.2055.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 3.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00′ 2.752.759,96 5.000,00 0,00 0,00	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 1.689.450,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752.759,9 5.000,0 485.000,0 1.689.450,0 540.000,0
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 3.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 3.695.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS 3.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS É FESTAS 3.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00′ 2.752.759,96 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 1.689.450,00 1.610.000,00 540.000,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752.759,9 5.000,0 485.000,0 1.689.450,0 1.610.000,0 540.000,0
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 3.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 3.695.0015.1022.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 3.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 3.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS MANUTENÇÃO DE TURISMO  MANUTENÇÃO DE TURISMO  MANUTENÇÃO DE TURISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00' 2.752.759,96 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 1.689.450,00 1.610.000,00 540.000,00 11.000,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752.759,9 5.000,0 485.000,0 1.689.450,0 1.610.000,0 540.000,0 11.000,0
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 3.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 3.695.0015.1022.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 3.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 3.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS MANUTENÇÃO DE TURISMO  MANUTENÇÃO DE TURISMO  MANUTENÇÃO DE TURISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00' 2.752.759,96 5.000,00' 0,00 0,	4.335,450,00 4.335,450,00 0,00 0,00 0,00 485,000,00 1.689,450,00 1.610,000,00 540,000,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752.759,9 5.000,0 485.000,0 1.689.450,0 540.000,0 540.000,0 11.000,0
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 3.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 3.695.0015.1022.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 3.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 3.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 3.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  3.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00' 2.752.759,96 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854.318,17	4.335.450,00  4.335.450,00  0,00 0,00 0,00 485.000,00 1.689.450,00 1.610.000,00 540.000,00 11.000,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752.759,9 5.000,0 485.000,0 1.689.450,0 1.610.000,0 540.000,0 11.000,0
3 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 3.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 3.695.0015.1022.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 3.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 3.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 3.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 3.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 4.6 Transporte 6. 782 Transporte Rodoviário 6. 782 0004 SERVICOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00 2.752.759,96 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854.318,17 854.318,17	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 1.689.450,00 1.610.000,00 540.000,00 0,00 0,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752.759,9 5.000,0 485.000,0 1.689.450,0 540.000,0 540.000,0 11.000,0 854.318,1 854.318,1
23 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 23.695.0015.1022.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 23.695.0015.2059.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 24.60 782 Transporte Rodoviário 25.60 782 Transporte Rodoviário 26.60 782 TRANSPORTE RODO GERAIS À COMUNIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00' 2.752.759,96 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854.318,17	4.335.450,00  4.335.450,00  0,00 0,00 0,00 485.000,00 1.689.450,00 1.610.000,00 540.000,00 11.000,00	7.098.209,9 7.098.209,9 5.000,0 2.752,759,9 5.000,0 485.000,0 1.610.000,0 540.000,0 11.000,0 854.318,1 854.318,1
23 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 23.695.0015.1022.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 23.695.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DE OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 26 Transporte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00 2.752.759,96 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854.318,17 854.318,17	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 1.689.450,00 1.610.000,00 540.000,00 0,00 0,00	7.098.209,91 7.098.209,91 5.000,01 2.752,759,91 5.000,01 485.000,01 1.610.000,01 540.000,01 11.000,01 854.318,11 854.318,11
23 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 23.695.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO 23.695.0015.1022.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO 23.695.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO 23.695.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 23.695.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO 23.695.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 24.6 782 Transporte Rodoviário 782 Transporte Rodoviário 782 0004 SERVICOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.762.759,96 2.762.759,96 5.000,00 2.752.759,96 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854.318,17 854.318,17	4.335.450,00 4.335.450,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 1.689.450,00 1.610.000,00 540.000,00 0,00 0,00	7.098.209,96 7.098.209,96 7.098.209,96 5.000,06 2.752.759,96 5.000,06 485.000,06 1.610.000,06 540.000,06 11.000,06 854.318,17 854.318,17 854.318,17



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

. Page 7 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 Desporto e Lazer	0,00	128.538,93	2.666,338,93	2.794.877,86
27 812 Desporto Comunitário	0,00	128,538,93	2,666,338,93	2.794.877,86
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	128.538,93	2,666,338,93	2.794.877,86
27.812.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVA		128.538,93	2.000.338,93	128.538.93
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
27:812.0016.2061.0000, PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	662.338,93	662.338,93
28 Encargos Especiais	23.156.998,49	0,00	0,00	23.156.998,49
28 843 Serviço da Divida Interna	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28 843 0026 ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5,000.000,00
28,843,0026,0004,0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000.00	0,00	0,00	30.000,00
20.040,0020.0004.0000 ENO/(N/COO B// B// B// B// BEIG/	00,000,00	. 0,00		
			2 N. J. Company	
28 846 Outros Encargos Especiais	18.126.998,49	0,00	0,00	18,126.998,49
28 846 0026 ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49	0,00	0,00	18.126.998,49
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	10.326.998,49	0,00	0,00	10.326.998,49
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
		******		
99 Reserva de Contingência	13.750.710,80	. 0,00	0,00	13,750,710,80
A Committee of the continuence o	10:700:110,00	3,9,00		
99 997 Reserva de Contingência - RPPS	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	12,338.431,23	0,00	0,00	12.338.431,23
99.997.0999.0900 RESERVA DE CONTINGENCIA	12.338.431,23	0,00	0,00	12.338,431,23
			The second	* * * *
				4 440 070 5
99 999 Reserva de Contingência	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,5
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57	0,00	0,00	1.412.279,57
				4. 4
				·
TOTAL	36,907,709,29	8.861.256.48	212.444.794.23	258.213.760,00
	30.307.703,23			



Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 08 Page 1 Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

01         031         0001         P           02         Judiciária           02         061         Ação J           02         061         0025         A           04         Administração         04         122         Administração           04         122         0002         C         C           04         122         0003         A           04         122         0003         A           04         122         0013         S           04         122         0026         E           04         122         0029         A           04         122         0029         A           04         124         Contro           04         125         0013         S           04         125         0013         S           06         Segurança P         S           06         181         Policia           06         182         0013         S           06         182         Defess           06         182         0013         S           08         241         0031	iva	4.681.605,84		
01         031         0001         P           02         Judiciária           02         061         Ação J           02         061         0025         A           04         Administração           04         122         0002         C           04         122         0003         A           04         122         0005         D           04         122         0013         S           04         122         0013         S           04         122         0026         E           04         122         0029         A           04         124         Contro           04         125         0013         S           04         125         0013         S           06         Segurança P         S           06         181         Policia           06         182         0013         S           06         182         0013         S           08         241         0031         F           08         241         0031         F           08         241	and the second of the second o			4.681.605,84
02 Judiciária  02 061 Ação J  03 061 0025 A  04 Administração  04 122 0002 C  04 122 0005 D  04 122 0001 E  04 122 0011 E  04 122 0026 A  04 122 0029 A  04 124 Contro  04 125 Norma  04 125 Norma  04 125 Norma  06 Segurança P  06 181 Policia  06 182 Defess  06 182 Defess  08 241 Assistência S  08 241 Assistência S  08 241 Assistência S  08 243 Assistência S  08 243 Assistência S  08 243 Assistência S  08 243 Assistência S  08 243 Assistência S  08 243 Assistência S  08 244 O033 P  08 243 O033 P  08 243 O033 P  08 243 O033 P  08 243 O035 S	cão Legislativa	4.681.605,84		4.681.605,84
02 061 Ação J 02 061 0025 A 04 Administração 04 122 Admini 04 122 0002 C 04 122 0003 A 04 122 0011 E 04 122 0013 S 04 122 0029 A 04 124 Contro 04 125 Norma 04 125 Norma 04 125 0013 S 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 Policia 06 182 0013 S 08 Assistência S 08 241 Assist 08 241 0031 P 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S	PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605.84		4.681.605,84
02         061         0025         A           04         Administração           04         122         Administração           04         122         0002         C           04         122         0003         A           04         122         0001         E           04         122         0011         E           04         122         0029         A           04         124         Contro         A           04         124         Contro         Norma           04         125         No13         S           06         Segurança P         No         Segurança P           06         181         Policia         No           06         182         Defess         No           06         182         O013         S           06         182         O013         S           08         241         Assistência S           08         241         O033         P           08         243         O031         P           08         243         O033         P           08         243	(a)	977.500,00		977.500,00
04 Administração  04 122 Admini  04 122 0002 C  04 122 0003 A  04 122 0005 D  04 122 0011 E  04 122 0013 S  04 122 0026 E  04 122 0029 A  04 124 Contro  04 124 Contro  04 125 Norma  04 125 Norma  06 Segurança P  06 181 Policia  06 181 0013 S  06 182 Defess  08 241 Assistência S  08 241 0031 P  08 243 0031 P  08 243 0032 P  08 243 0033 P  08 243 0033 P  08 243 0033 P  08 243 0033 P  08 243 0033 P  08 243 0033 P  08 243 0035 S	sção Judiciária	977.500,00		977.500,00
04 Administração  04 122 Admini  04 122 0002 C  04 122 0003 A  04 122 0005 D  04 122 0011 E  04 122 0013 S  04 122 0026 E  04 122 0029 A  04 124 Contro  04 124 Contro  04 125 Norma  04 125 Norma  06 Segurança P  06 181 Policia  06 181 0013 S  06 182 Defess  08 241 Assistência S  08 241 0031 P  08 243 0031 P  08 243 0032 P  08 243 0033 P  08 243 0033 P  08 243 0033 P  08 243 0033 P  08 243 0033 P  08 243 0033 P  08 243 0035 S	ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00	<del></del>	977.500,00
04 122 0002 C 04 122 0003 A 04 122 0005 D 04 122 0011 E 04 122 0013 S 04 122 0026 E 04 122 0029 A 04 124 Contro 04 124 0002 C 04 125 Norma 04 125 0013 S 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S 06 182 Defess 06 182 0013 S 08 Assistência S 08 241 Assist 08 241 O031 F 08 243 O031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0035 S		17.051.423,42	2.503.822,62	19.555,246,04
04 122 0002 C 04 122 0003 A 04 122 0005 D 04 122 0001 E 04 122 0011 E 04 122 0013 S 04 122 0026 E 04 122 0029 A 04 124 Contro 04 124 0002 C 04 125 Norma 04 125 0013 S 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S 06 182 Defess 06 182 0013 S 08 Assistência S 08 241 Assist 08 241 0031 F 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0035 S	Administração Geral	15,747,073,42	2.347.822,62	18.094.896,04
04 122 0003 A 04 122 0005 D 04 122 0011 E 04 122 0013 S 04 122 0026 E 04 122 0029 A 04 124 Contro 04 124 0002 C 04 125 Norma 04 125 0013 S 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S 06 182 013 S 07 Norma 08 Assistência S 08 241 Assistência S 08 241 0031 P 08 243 0031 P 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S			<u>-1.55</u>	
04 122 0005 D 04 122 0011 E 04 122 0011 E 04 122 0026 E 04 122 0029 A 04 124 Contro 04 124 Contro 04 125 Norma 04 125 0013 S 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S 06 182 Defess 06 182 0013 S 08 Assistência S 08 241 Assist 08 241 0031 P 08 243 0033 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0035 S	COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.014.833,87	116.000,00	4.130.833,87
04 122 0011 E 04 122 0013 S 04 122 0026 E 04 122 0029 A 04 124 Contro 04 124 Contro 04 125 0013 S 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S 06 182 Defess 06 182 0013 S 08 241 Assistência S 08 241 Assistência S 08 241 0031 P 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	5.551,065,56	2.219.000,00	7.770.065,56
04 122 0013 S N O O O O O O O O O O O O O O O O O O	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	862,680,00		862.680,00
No.   No.	ENSINO SUPERIOR	712.500,00		712.500,00
04 122 0029 A A 04 124 Contro 04 124 0002 C 04 125 Norma 04 125 0013 S N 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S N 06 182 Defess 06 182 0013 S N 08 241 Assistência S 08 241 O031 P 08 241 0033 P 08 243 O032 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	`338.114,74		338.114,74
A 04 124 Contro 04 124 0002 C 04 125 Norma 04 125 0013 S 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S 06 182 Defess 06 182 0013 S 08 241 Assistência S 08 241 0031 F 08 241 0033 P 08 243 0032 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0035 S		4.200.000,00		4.200.000,00
04 124 0002 C 04 125 Norma 04 125 0013 S N 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S N 06 182 Defess 06 182 0013 S N 08 Assistência S 08 241 Assist 08 241 0031 P 08 241 0033 P 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	67.879,25	. 12.822,62	80.701,87
04 125 Norma 04 125 0013 S N 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S N 06 182 Defess 06 182 0013 S N 08 Assistência S 08 241 Assist 08 241 0031 F 08 241 0033 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0035 S	Controle Interno	275,500,00		275.500,00
04 125 Norma 04 125 0013 S N 06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S N 06 182 Defess 06 182 0013 S N 08 Assistência S 08 241 Assist 08 241 0031 F 08 241 0033 P 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0035 S	COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00		275,500,00
National Page	Normatização e Fiscalização	1.028.850,00	156.000,00	1.184.850,00
06 Segurança P 06 181 Policia 06 181 0013 S N 06 182 Defess 06 182 0013 S N 08 Assistência S 08 241 Assist 08 241 0031 F 08 241 0033 P 08 243 Assist 08 243 O031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0035 S	SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.028.850,00	156.000,00	1.184.850,00
06 181 0013 S M 06 182 Defess 06 182 0013 S 08 Assistência S 08 241 Assistência S 08 241 0031 P 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S		1.060.577,86		1.060.577,86
06 182′ Defesa 06 182′ Out of the property of	Policiamento	995,577,86		995.577,86
06 182 0013 S N 08 Assistência S 08 241 Assistência S 08 241 0031 F 08 241 0033 P 08 243 Assistência S 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	995.577,86		995.577,86
No. 241 Assistência S 08 241 O031 F 08 241 0033 P 08 243 Assist 08 243 O031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0035 S 08 243 0035 S	Defesa Civil	65.000,00	<u></u>	65.000,00
08 241	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	65.000,00		65.000,00
08 241 0031 P 08 241 0033 P 08 243 Assist 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0035 S	ncia Social	.5.941,944,68	1.201.805,86	7.143.750,54
08 243	Assistência ao Idoso	213.652,80	88.379,68	302.032,48
08 243 0031 P 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0033 P 08 243 0035 S	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.000,00	47.000,00	158.000,00
08 243 Assist 08 243 0031 P 08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S S	50	102.652,80	41.379,68	144.032,48
08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.132.791,88	999,426,18	4,132,218,06
08 243 0032 P 08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.178.111,58	408.000,00	2.586.111,58
08 243 0033 P 08 243 0034 P 08 243 0035 S		406.003,60	329.000,00	735.003,60
08 243 0034 P 08 243 0035 S		389.276,70	168,426,18	557.702,88
08 243 0034 P 08 243 0035 S	COMPLEXIDADE	000.270,70	100.120,10	
08 243 0035 S			. 94.000,00	94.000,00
	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	159.400,00		159.400,00
08 244 Assiste	SOCIAL Assistência Comunitária	2.595.500,00	114.000,00	2.709.500,00
08 244 0024 S	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43.500,00
		199.000,00	114.000,00 _	313.000,00
08 244 0035 S	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	2.353.000,00	114.000,00 _	2.353.000,00
09 Previdência	SOCIAL		<u>สัมพาศสวน และสิทธิ์ท</u>	28.399.208,80 28.399.208,80
09 272 Previd	SOCIAL encia Social			28.399.208,80 28.399.208,60
09 272 0027 C				28.399.208,80 28.399.208,80



- Orçamento Programa

Page 2 Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

òdi		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm, Indireta	Tota
0		Saude	1,407,757,27	57.458.379,71		58.866.136,9
10	122	Administração Geral	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,7
	122	0021 GEȘTÃO SUS	293.616,79	8.020.500,00		8.314.116,7
10	301	Atenção Básica	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,2
10	301	0028 ATENÇÃO BASICA	104.579,23	20.794.500,00		20.899.079,2
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,1
10	302	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD AMBULATORIAL E HOSPITALAR	E 737.752,46	22.810.879,71		23.548.632,1
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,8
10	303	0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	227.269,86	3.160.500,00		3.387.769,8
10	304	Vigilância Sanitária		648.000,00	•	648.000,0
10	304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00		648.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	44.538,93	2.024.000,00		2.068.538,9
10	305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	44.538,93	2.024,000,00		2.068.538,9
12	F 14	Educação	355.238,93	69.993.743,75		70.348.982,6
12	306	Alimentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00		3.333.000,0
12	306	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00	*.	3.333.000,0
	361	· · ·	47.238,93	42.089.100,00		42.136.338,9
12	361	0007 APOIO EDUCAČIONAL		27,030,600,00		27.030.600,0
12	361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.238,93	15.058,500,00		15.105.738,9
12	365	Educação Infantil	25.000,00	24.854.643,75		24.879.643,7
12 12	365 365		25.000,00	15.069.400,00 9.785.243,75		15.069.400,0 9.810.243,7
13	. 5	Cultura	933.500,00			933.500,0
13	392	Difusão Cultural	933.500,00			933.500,0
13	392	0014 PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00			933.500,0
15		Urbanismo	14,279,798,72	2.616.778,26		16.896.576,9
15	451	Infra-Estrutura Urbana	186.040,86	2.616.778,26		2.802.819,1
15.	451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	117.438,93	1.527,712,00		1.645.150,9
<b>15</b> .	451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIO	NAL ` 68.601,93	1.089.066,26		1.157.668,1
15	452	Serviços Urbanos	13.698.757,86			13.698.757,8
15 15	452 452	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRO-	8.420.077,86 DETOS 5.278.680,00			8.420.077,8 5.278.680,0
15	542	ESPECIAIS  Controle Ambiental	395.000,00			395.000,0
		0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRO- ESPECIAIS	JETOS 395.000,00			395.000,9
18		Gestão Ambiental	1:338.559,00			1.338.559,0
18	542	Controle Ambiental	1.338.559,00			1.338.559,0
	542 542	0006 DESENVOLVIMENTO RURÁL 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PRO- ESPECIAIS	10.000,00 JETOS 1.328.559,00			10,000,0 1.328.559,0
20		Agricultura	357.000,00			357.000,0
<del>-</del> 20	605	Abastecimento	21.000,00			<b>~21.000,0</b>



Orçamento Programa

Exercício de 2024 Anexo 08

Page 3

Lei: 0000, Data: 27/09/2023

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

Código Especificação	Ordinário	Vinculado Ad	m. Indireta Total
20 606 Extensão Rural	336.000,00		336.000,00
20 606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00		336.000,00
23 Comércio e Serviços	4.350.450,00	2.747.759,96	7.098.209,96
23 695 Turismo	4.350.450,00	2.747.759,96	7.098.209,96
23 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.350.450,00	2.747.759,96	7.098.209,96
26 Transporte	10.000,00	844.318,17	854.318,17
26 782 Transporte Rodoviário	10.000,00	844.318,17	854.318,17
26 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	844,318,17	854.318,17
27 Desporto e Lazer	2.794.877,86		2.794.877,86
27 812 Desporto Comunitário	2.794.877,86		2.794.877,86
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	2,794.877,86		2,794.877,86
28 Encargos Especiais	23.156.998,49		23.156.998,49
28 843 Serviço da Dívida Interna	5.030.000,00		5.030.000,00
28 843 0026 ENCARGOS GERAIS	5.030.000,00		5.030.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais	18.126.998,49		18.126.998,49
28 846 0026 ENCARGOS GERAIS	18.126.998,49		18.126.998,49
99 Reserva de Contingência	1.412.279,57	<b>\ 12</b> .	338.431,23 13.750.710,80
99 997 Reserva de Contingência - RPPS		12.	338.431,23 12.338.431,23
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		12.	338.431,23 12.338.431,23
99 999 Reserva de Contingência	1.412.279,57		1.412.279,57
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.279,57		1,412,279,57
TOTAL	80.109.511,64	137.366.608,33 40.7	37.640,03 258.213.760,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Page 1

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

<u>Tin despisitsons</u> Frances	LEGIŞLATIVO	Valor
Função 01	Legislativa	4.681.605,84
orgão: 02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função 04	"我想到我们的,我看到我们的,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	4.290.233,87
Função 08	Assistência Social	43.500,00
Prgão: 02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função 04	그는 그 경에 함께 하는 이번에 내고 있는데 그는 이 경기가 되었다. 그 이 하는 나는 사람들이 하고 있는데 생각을 했다면 하는데 얼마나 없었다.	7.042,665,56
Orgão: 02 04	·	Valor
Função 15	Urbanismo	10.065.228,79
Função 26		854.318,17
Orgão: 02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função 18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função 20		357.000,00
Orgão: 02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função 12	Educação	70.348.982,68
Orgão: 02 0	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função 13	Cultura	933.500,00
Orgão: 02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função 20	Comércio e Serviços	7.098.209,96
		Valor
Orgão: 02 0	) DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Função 2	Desporto e Lazer	2.794.877,86
Orgão: 02 1	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função 04		80.701,87
Função 10		58.866.136,98
	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Orgão: 02 1	3 Assistência Social	7.100.250,54
Orgão: 02 1 Função 08		2.00
	DEPTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 3546, Data: 06/12/2023

7			
02 04	4	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.919.546,96
02 05	5	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00
02 06	3	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.348,982,68
02 07	7	DEPARTAMENTO DE CULTURA	933.500,00
02 08	3	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.098.209,96
02 09	9	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.794.877,86
02 10	כ	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	58.946.838,85
02 11	1	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.100.250,54
02 12	2	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.583.542,60
02 13	3	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00
02 14	4 `	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
02 15	5	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJI	ETOSOBSIZEC,DOS
02 16	3	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00
02 17	7 - 1	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	727.400,00
02 18	3	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00
02 19	9	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.020.348,19
03 01	1 - 1 -	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40,737.640,03
	4 1 1 4 1 1	TOTAL	258.213.760,00

02	Legislativa	
	Judiciaria	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28,399,208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Culturá	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80



Orçamento Programa - Exercício de 2024 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

			RECEITA		
Z	Classif.	Discriminação			Valor R\$.
		Recursos Próprios	do Municipio		0,00 2.235.000,00
	Ţ	OTAL		r	2.235.000,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação				Valor R\$
04.122.0003.1004.000 04.122.0003.2014.000	ILUMINAÇÃO F MANUTENÇÃO	PUBLICA ) ILUMINAÇÃO ÞÚI	BLICA - FUNDIP		240.000,00 1.995.000,00
TOTA	L				2.235.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10 Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

FMSAl-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

		RECEITA	
Classif.	Discriminação		Valor R\$
	Recursos Pr	róprios do Municipio	0,00 794.000,00
	TOTAL		794.000,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discri	minação			Valor R\$
15.451.0005.1 15.451.0005.2			ANEAMENTO AMBIE	NTAL DE INFRAESTRUTURA	486.000,00 308.000,00



Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Page 1 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

#### RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PR	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTÍZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS:	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1215.01.1.1		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	12.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	26.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
√₹	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	40.737.640,03

#### PLANO DE APLICAÇÃO

	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação Valor - \$	
₹ <b></b> -	09			Previdência Social	
	0	9 272	to a Police	Previdência do Regime Estatutárió	
0		9 272 0027 9 272 0027	1037 0000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		<u>- 1,                                   </u>	4 4 90	INVESTIMENTOS 700.000,00	
٠	0	9 272 0027	2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
· v			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 906.000,00	
	, sá	•	3 1 91	• PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.000,00	
'-			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.571.000,00	
.:÷			3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.208,80	
• · · · ·	0	9 272 0027	2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
			4 4 90	INVESTIMENTOS 52.000,00	
,	0	9 272 0027	2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
		f - 1 1			



Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11 Page, 1 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7,143.750,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.248,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	356,450,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.585.400,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.444,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	210.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	640.598,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	50.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	780.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	86.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,100,00	
09	Previdência Social		28.399.208,80
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	16.160.000,00	, 20.000.200,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		
3.1.90.03.00		3.555.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO	45.208,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	
<b>4.4.</b> 90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10	Saúde		58.866.136,98
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.662.104,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.814.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.513.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	915.577,86	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	385.710,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	521.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.003.940,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.622.269,86	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.500,00	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	22.459.836,39	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	196.000,00	·
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.100.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000.00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	562.095,71	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.788,92	
4.4,90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.000,00	
4.4.90.52.00	ÉQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351,813,84	



Anexo 11

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

 Codigo	Especificaca	a <b>o</b>		Ca	itegoria	F	- unção	esper Service
<b>99</b> 9.9.99.99.00		Contingência DE CONTINGI		12.338.	<b>431,23</b>	12.338	3.431,23	<del>7</del> 7.
 TOTAL						106,747	7.527,55	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

01

CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 01 LEGISLATIVO

Funcional Programá	tica °	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01 01 031 01 031 0001	- Legislativa Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO		4.681.605,84 4.681.605,84 4.681.605,84
4.	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL 4 90 INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.576,55 2.865,991,79 350.695,13 889,175,62 226.737,61 96.563,50 6.238,24	224.576,55 4.435.401,89
2002 3. 2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTI 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AL 13.586,40	13.586,40 8.041,00
TOTAL			4.681.605,84



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

GABINETE DO PREFEITÓ E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programát	ića	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.680.896,00
04 122	Administração Geral		1.680.896,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		980.896,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGA	<b>L</b>	76.500,00
3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,500,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INST	TUCIONAL	43.000,00
3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		772.500,00
	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	
	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENȚES 4 90 INVESTIMENTOS	` 510.000,00 10.000.00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	10,000,00	88.896,00
	1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.426,00	00.000,00
	3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.265,00	
4.	4 74 INVESTIMENTOS	205,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		700.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		700.000,00
3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	of the second of
04	Administração		1.895.500,00
04 122	Administração Geral		1.895.500.00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1,895,500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		1.895.500,00
	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.000,00	
	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
raka maraja dan Maraja dan dan bija	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00	265.837,87
04	Administração		
04 122	Administração Geral		265.837,87
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		265.837,87
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		265.837,87
	1 90 • PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	
	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00 101.137,87	
	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	8.400,00	A
04	Administração		160.000,00
	사고된 그는 그것 같은 사람들이 가장 그 사람들이 가는 사람들이 되는 그들은 그리고 있다면 그 보다.		160.000,00
04 122	Administração Geral		160.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		160.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000.00	160.000,00
	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	Administração		275.500,00
04 124	Controle Interno		275.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		275.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	State of the State	275.500,00
	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107 500,00	
	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programá	lica in the second of the seco	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		12,500,00
04 122	Administração Geral		12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00
3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	
08	Assistência Social		43.500,00
08 244	Assistência Comunitária		43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		43.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		39.500,00
	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	
4.	4 90 INVESTIMENTOS	2.500,00	100
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00
	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
TOTAL		4	.333.733,87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

∵Page 4

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cod         Descrição           04         Administração         4.616.665,56           04         122         Administração Geral         4.616.665,56           04         122         0003         ÁTENDIMENTO COM QUALIDADE         4.616.665,56           2012         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         4.616.665,56           3. 1 90         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         352.000,00           3. 1 91         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         352.000,00           3. 3 90         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         1.317.365,56           4. 4 90         INVESTIMENTOS         89.800,00           04         Administração         86.000,00           04         122         Administração Geral         86.000,00           04         122         Administração DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF         86.000,00           04         Administração Geral         2340.000,00           04         Administração Geral         2.340.000,00           04         Administração Geral         2.340.000,00           04         Administração Geral         2.340.000,00           104         ILUMINAÇÃO PUBLICA         2.340.000,00           2014         MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		. 1	Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
04         122         Administração Geral         4.616.665.56           04         122         0003         ÁTENDIMENTO COM QUALIDADE         4.616.665.56           MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         4.616.665.56           3.1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         2.857.500,00           3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         352.000,00           3.3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         1.317.365,56           4.4 90 INVESTIMENTOS         89.800,00           04 122 Administração Geral         86.000,00           04 122 O003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE         86.000,00           04 Administração         86.000,00           04 122 Administração Geral         2.340.000,00           04 122 Administração Geral         2.340.000,00           04 122 Administração Geral         2.340.000,00           04 122 Administração Geral         2.340.000,00           04 122 Administração Geral         2.340.000,00           04 122 Administração Geral         2.340.000,00           04 122 Administração Geral         2.340.000,00           04 122 Administração Geral         2.340.000,00           04 122 Administração Geral         2.340.000,00           05 1004 ATENDIMENTO COM QUALIDADE         2.340.000,00           06 1004 AT		Cod	Descrição		
04         122         0003         ATENDIMENTO COM QUALIDADE         4.616.665,56           1         2012         MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         4.616.665,56           3. 1         90         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         2.857.500,00           3. 1         91         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         352.000,00           3. 1         90         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         1.317.365,56           4. 4         90         INVESTIMENTOS         89.800,00           04         Administração         86.000,00           04         122         Administração Geral         86.000,00           2013         MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF         86.000,00           3. 3         90         OUTRAS DESPESAS CORRENTES         86.000,00           04         122         Administração         2.340.000,00           04         122         Administração Geral         2.340.000,00           04         122         Administração Geral         2.340.000,00           1004         ILUMINAÇÃO PUBLICA         240.000,00           2014         MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP         2.100.000,00           3. 3         90	d a	04	Administração		4.616.665,56
122   0003   ATENDIMENTO COM QUALIDADE   4.616.665,56     2012		04	122 Administração Geral		4.616.665,56
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 89.800,00  04 Administração Geral 86.000,00  04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  05 2.340.000,00  06 1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00  2.100.000,00  2.100.000,00  2.100.000,00		04			4.616.665,56
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 89.800,00  04 122 Administração Geral 86.000,00  04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  04 122 NO03 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2.340.000,00  04 122 MAMINISTRAÇÃO PUBLICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00  2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00			2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI	NANÇAS	4.616.665,56
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 89.800,00 04 Administração 86.000,00 04 122 Administração Geral 86.000,00 04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00 04 122 Administração 2.340.000,00 04 122 Administração Geral 2.340.000,00 04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00 2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00					
4. 4 90 INVESTIMENTOS 89.800,00  04 Administração 86.000,00  04 122 Administração Geral 86.000,00  04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 86.000,00  2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF 86.000,00  04 Administração 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  04 122 O003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2.340.000,00  1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 240.000,00  4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00  2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 2.100.000,00  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00	*	14.			1947.9
04       Administração       86.000,00         04       122       Administração Geral       86.000,00         04       122       0003       ATENDIMENTO COM QUALIDADE       86.000,00         2013       MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF       86.000,00         04       Administração       86.000,00         04       Administração Geral       2.340.000,00         04       122       Administração Geral       2.340.000,00         04       122       ATENDIMENTO COM QUALIDADE       2.340.000,00         1004       ILUMINAÇÃO PUBLICA       240.000,00         4. 4 90       INVESTIMENTOS       240.000,00         2014       MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP       2.100.000,00         3. 3 90       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       2.100.000,00					
04       122       Administração Geral       86.000,00         04       122       0003       ATENDIMENTO COM QUALIDADE       86.000,00         2013       MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF       86.000,00         04       Administração       2.340.000,00         04       Administração Geral       2.340.000,00         04       122       Administração Geral       2.340.000,00         04       122       O003       ATENDIMENTO COM QUALIDADE       2.340.000,00         1004       ILUMINAÇÃO PUBLICA       240.000,00         4. 4 90       INVESTIMENTOS       240.000,00         2014       MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP       2.100.000,00         3. 3 90       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       2.100.000,00	in a		and the second of the second o	89.800,00	
04       122       0003       ATENDIMENTO COM QUALIDADE       86.000,00         2013       MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF       86.000,00         04       3. 3 90       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       86.000,00         04       122       Administração Geral       2.340.000,00         04       122       O003       ATENDIMENTO COM QUALIDADE       2.340.000,00         1004       ILUMINAÇÃO PUBLICA       240.000,00         4. 4 90       INVESTIMENTOS       240.000,00         2014       MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP       2.100.000,00         3. 3 90       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       2.100.000,00		04	의원 및 Nacional Administração 이 기계를 가는 사람이 되는 사람이 있습니다.		86.000,00
2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  04 122 O003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2.340.000,00  1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 240.000,00  4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00  2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 2.100.000,00  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00		04	122 Administração Geral		86.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00  04 Administração 2.340.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2.340.000,00  1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 240.000,00  4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00  2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 2.100.000,00  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00		04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		86.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00  04 122 Administração Geral 2.340.000,00  04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2.340.000,00  1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 240.000,00  4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00  2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA FUNDIP 2.100.000,00  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00			2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DI	EAF	86.000,00
04 122 Administração Geral 2.340.000,00 04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2.340.000,00 1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 240.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00 2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 2.100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00				86.000,00	
04       122       Administração Geral       2.340.000,00         04       122       0003       ATENDIMENTO COM QUALIDADE       2.340.000,00         1004       ILUMINAÇÃO PUBLICA       240.000,00         4. 4 90       INVESTIMENTOS       240.000,00         2014       MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP       2.100.000,00         3. 3 90       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       2.100.000,00		04	Administração	机心地位于流行增加	2.340.000,00
04 122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2.340.000,00  1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 240.000,00  4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00  2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 2.100.000,00  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00	. :		보는 제 그 모양을 되는 것도 하는 것 같아. 그리는 사람들이 많은 그리고 하는 것 같은 사람들은 살을 가입니다. 그림		2.340.000.00
1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 240.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00 2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 2.100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00					
4. 4 90 INVESTIMENTOS 240.000,00  2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 2.100.000,00  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00		04	VIII WAR O' O THE LOA		
2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 2.100.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00	٠			240,000,00	240.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100.000,00			THE PARTY OF THE P	240,000,00	0.400.000.00
7.040.005.50	٠, ۲,		2017	2 100 000 00	2.100.000,00
TOTAL 7.042,665,56			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	. 2.100.000,00	<del></del>
		TC	TAL		7.042.665,56



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 5

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04

DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional Programática Gr	upo de Despesa	Tota
Cod Descrição		
. 15 Urbanismo		1.645.150,9
15 451 Infra-Estrutura Urbana	julija ir dali sava kari ir sasti. Ta	1.645.150,9
15 451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	-, .	1.645.150,9
1005 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.582,712,0
4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.582.712,00	
1006 CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,0
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
1008 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		57.438,9
4. 4 90 INVESTIMENTOS	57.438,93	
: 15 (15 원) : [		1.313.000,0
15 452 Serviços Urbanos		1.313.000,0
15 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.313.000,0
1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,0
4. 4 90 INVESTIMENTOS	100.000,00	- 1
2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		1.213.000,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00 88.000.00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	42.000,00	
Tal 15 (Fig. 1) A Property of the Curbanismo and the Country of th		7.107.077,8
15 452 Serviços Urbanos		7.107.077,8
15 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		7.107.077,8
2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.	E.Ŕ.M.	7,107,077,8
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.612.000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.975.077,86	
4.′4 90 INVESTIMENTOS	20.000,00	854,318,
26 Transporte		854.318,
26 782 , Transporte Rodoviário		854.318,1
26 782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		
1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	854.318,17	854.318,
4. 4 90 INVESTIMENTOS	004.010,17	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 6

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL,

UNIDADE DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

		Funci	onal Programá	tica Grupo de Despesa	Total
	Со	d :		Descrição	
	18			Gestão Ambiental	10.000,00
	18	542		Controle Ambiental	10.000,00
	18	542	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00
			2023	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
	20		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 Agricultura	357.000,00
7	20	605		Abastecimento	21.000,00
ΑÌ.	20		0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00
			2103	MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
٠.				3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00	
	20	606		Extensão Rural	336.000,00
	20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	336,000,00
			. 1013 4.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00	5.000,00
	. •		2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	331.000,00
			3. 3.		
	1	OTAL			367.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02 Page 7

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

4.	o de Despesa	Funcional Programática Grupo de Despesa						
		Cod Descrição						
7.821.2		Educação			5.8	12		
5.165.00		Ensino Fundamental			1	12		
5.165.00		0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		009	11	12		
400.0	, ,	1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Ę	1015				
400.0	400.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS						
3.185.0		2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2	2082				
	3.085.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11				
	100.000,00	`4. 4 90 INVESTIMENTOS			. 25	٠, .		
1.580.0		2083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3	2083				
Article	1.580.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
2.656.2		Educação Infantil				12		
2.656.2		0008 ATÉNÇÃO À CRIANÇA		800	55	12		
451.2		1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	;	1015				
/ <sup>5</sup>	451.243,75	4. 4 90 INVESTIMENTOS				A.,		
2.205.0	\ - = =	2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1	2082				
	2.105.000,00 100.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS				Ĵ.,		
7.154.0	100.000,00	en en en particular de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta d			, v <sub>j</sub> ,	10		
						12		
7.154.0 7.154.0		Educação Infantil			55			
		0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		800	55	12		
1.200.0	1 000 000 00	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	(	2036	· 1			
E 0E 4 0	1.200.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				$5m_{\chi}$		
5.954.0	4.570.000,00	2042 MANÚTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 3, 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	2042	٠.	•.		
	800.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			, ,			
	579.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS						
9.940.7		Educação				12		
9.940.7		Ensino Fundamental			31	12		
9.940.7	en en en en en en en en en en en en en e	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		009				
2.300.0		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	16	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
	2.300.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
7.640.7		2043 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ļ.	2043				
	3.250.000,00	3. 1 90 · PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	\	\		*		
	900.000,00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	452.000.00 38.738.93	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS						
3.333.0	00.700,00	Educação		3.5.5. Te.		12		
3.333.00		我看到我们的一直没有好好的感觉,不是一点一点的情况,但是是我们的一种有效感动的有效,可以给她就会				40.00		
3.333.0		Alimentação e Nutrição		040	4	12		
		0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			6	12		
3.333.00	, 3.333.000,00	2044 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4	2044				
42.100.0		Educação		5 (1) (1) (1)	Q., .	12		
27.030.60		그리는 사람들이 가장 사람이 가지 아니면 그렇게 되었다.			1	. 44		
27.030.60		Ensino Fundamental		007		12		
		0007 APOIO EDUCACIONAL	ż		(1 ) :	14		
4.000.00	4	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENȚAÇÃO DO SERVIDOR	6	2036				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

Page 8

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE . 06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional P	rogramática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00	
	2038 MÁNUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	)%	19.590.600,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.915.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	1.675.600,00	
	2039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		3,440.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.030.000,00	and the second
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	
12 365	Educação Infantil		15.069.400,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		15.069.400,00
`	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	/IDOR	1.900.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
	2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70	ı%	13.169.400,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.169.400,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	
TOTAL			70.348.982,68



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 9

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

UNIDADE 07

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional Programática	Grupo de Despesa Total
Cod Descrição	
13 Cultura	933.500,00
13 392 Difusão Cultural	933.500,00
13 392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00
1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDA	ADES CULTURAIS 5.000,00
4. 4 90 ÎNVESTIMENTOS	5.000,00
2055 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CUL	TURA 928.500,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3, 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 91.500,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	20.000,00
TOTAL	933.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE TURISMO

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		-
23 Comércio e Serviços		7.087.209,96
23 695 Turismo	용기가 있는 경우 병원 하는 것들은 것으로	7.087.209,96
23 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	oko je stilogova sa se	7.087.209,96
1020 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	3.000,00
1021 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.752.759,96
4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.752.759,96	2.102.100,00
1022 ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	0.000,00
2056 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LA		485,000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2057 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		1.689.450,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.500,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90,000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.500,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	18.450,00	
2058 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	4 040 000 00	1.610.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00	
2059 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		540.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91\times PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00 1.000.00	The state
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	15.000,00	
·····································		11.000,0
그 하늘은 하하게 그 물을 만든 때문의 의사를 가고 있습니다. 그런 그는 사람들은 그 살이 그렇게 되고 있다.		11.000,00
23 695 Turismo		11.000,00
, 23 695 0015 DESENVOLVIMENTO TÚRÍSTICO		
2112 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

Page 11

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
27 Desporto e Lazer		2.794.877,86
27 812 Desporto Comunitário		2.794.877,86
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		2.794.877,86
1024 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		128.538,93
4. 4 90 INVESTIMENTOS	128.538,93	
2060 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		1.905.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	288.000,00 5.000,00	and the second second
PARTICIPACÃO EM COMPETIÇÃES OFICIAIS	3.000,00	99.000,00
	94.000,00	33.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	3,000,00	662.338.93
2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER.  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662.338.93	002.000,00
0. 0 00 OO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO		
TOTAL		2.794.877,86



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE SAÚDE

F	uncic	nal Pr	ograr	nát	ica		Grupo de Despesa	Total
Cod					Des	crição		
. 04	1			1 5	Ad	ninistração		80.701,87
04	122					dministração Geral		80.701,87
04	122	0029				ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	ΝΔΙ Ε	80.701,87
		7	1.1.			HOSPITALAR	VAL L	33.731,37
3 M.			2031	*"		MANUTENÇÃO DO SAMU		77.442,37
					1 7		22.071,08	
1					3 73		55.340,31	
A Comment	300			4.	4 74		30,98	State of the
			2113	_	4 7	AME DIGITAL		3.259,50
4.4					1 7		1.812,00 1.440,00	
					4 7		7,50	
10								58.866,136,98
10	122	The Co	el ere	1	,	dministração Geral		8.314.116.79
		0021			,	GESTÃO SUS		8.314.116,79
, 10	122				41			
			1014	,	4 9	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INVESTIMENTOS	286.000,00	286.000,00
1. 1. 1.	**			4.	4 9		200.000,00	F 000 00
			1035		4 9	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
10 Tes			1.0	4.	4 9		5.000,00	074 000 00
• • •			2034		2 0	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	371.000,00	371.000,00
				3.	3 9		371.000,00	" o Fil 040 70
	1		2035		4 0	SUPORTE ADMINISTRATIVO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.226.000,00	3.544.616,79
. 11					1 9		190.000,00	
. •					3 5		772.538,93	
				3.	3 9		345.000,00	
					4 5		6.077,86	
				4.	4 9		5.000,00	
			2036			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV		4.100.000,00
			- 0	3.	3 9		4.100.000,00	
			2037			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7 500 00	7.500,00
	204			3.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	20.899.079,23
	301				. /	tenção Básica		20.899.079,23
10	301	0028				ATENÇÃO BASICA		
1111	٠.		2088	_		MAIS MÉDICOS	440,000,00	110.000,00
		177		3.	3: 9		110.000,00	10 007 005 00
			2107			PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	>0.000.000.00	10.967.035,86
1. 1. 1.					1 9		6.336.000,00	
					3 9		3,442.000.00	
					4 9		129.035,86	
			2108	. "		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		9.822,043,37
				3.	1 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.302.000,00	*
**************************************					1 9		550.000,00	
					3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	1.954.500,00 15.543,37	
10	302			4.		ssistência Hospitalar e Ambulatorial	10.543,57	23.548.632,17
	-	0029				ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	NAL E	23.548.632,17
10 .		JU23	1412		, Ĉ	HOSPITALAR	XII XII II	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

JNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚD	JRGAU	02	PREFEITURA	MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE SAUD	INDIDADE			
	JINIDADE	10	DEPARTAME	NTO DE SAUD

	- Funci	onal Programá	itica		Grupo de Despesa	Total
- 1	Cod	Salah Salah	Desc	orição .		
		2027		PARCEIROS DO SUS - MAC		14.083.276,39
		` 3.	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500.00	
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.984.776,39	
		2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.006.500,00
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486,500.00	
			1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.000,00	
	1	4.	4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	the second
		2029		<ul> <li>CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLI</li> </ul>	EXIDADE	1.965.000,0
•		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965.000,00	
	· ·	2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXI		4.444.252.46
			1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000.00	7.777.202,70
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
			3 90		2.046.000,00	
		4.	4 50	INVESTIMENTOS	556.017,85	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	52.234,61	
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU		1.987.687,32
			1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.662.104,13	
			3 73		323.794,27	
		4.	4 74	INVESTIMENTOS	1.788,92	and the second
		2113		AME DIGITAL	and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of	61.916,0
			3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.916,00	
	10 303		S	uporte Profilático e Terapêutico		3.387.769,8
	10 303	0018		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		3.387.769,8
		2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.387.769,8
			1 90		1.092.500,00	5.55
			1 91		130.000,00	•
			3 90		2.160.269,86	
				INVESTIMENTOS	5.000,00	
	10 304			igilância Sanitária		648.000,0
•	10 304	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,0
	10, 001			AÇÕES DE VIGILÂNCIÁ EM SAÚDE	•	648.000,0
		2032	1 90		381.500,00	0 10.000,0
			1 90		50.000.00	and a first property
			3 90		106,500,00	
	1		4 90		110.000,00	
	10 305			igilância Epidemiológica		2.068.538,9
	10 305	0030		VIGILANCIA EM SAUDE		2.068.538,9
'	10 303		100		VE	2.068.538,9
		2033	1 00	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA É CONTROLE DE DOENÇAS.	1.648.500,00	2.000.000,9
	1.		1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	
		and the second s	3 50		44.538,93	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 90		110.500,00	1 '
			4 90		25.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02.

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCÍA SOCIAL

Funcional Programática G				po de Despesa	Total
Coc	d		Descrição		
08			Assistência Social		6.863.350,54
08	241	The Market Mark	Assistência ao Idoso	rasid in The	277.032,48
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		133.000,00
***		2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	en en en en en en en en en en en en en e	133.000,00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 NVESTIMENTOS	113.000,00 20.000,00	133.000,00
. 08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		144.032,48
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		144.032,48
		3.	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 50 INVESTIMENTOS	143.032,48 1.000,00	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		3.920.318,06
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.562.611,58
1		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		643,661,58
		3.	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 50 INVESTIMENTOS	632.661,58 11.000,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.548.650,00
		3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.700,00 162.450,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,500,00	are the first
			4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASIÇA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		181.500,00
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	176.500,00 5.000,00	ta a la companya a sa
			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO/DE VÍNCUL		188.800,00
. *		2091	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.800,00	100.000,00
		,	4 90 INVESTIMENTOS	15.000,00	
. 08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		722.003,60
	14	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1	285.003,60
		3.	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 50 INVESTIMENTOS	284.003,60 1.000,00	
	100	2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	46.000,00 5.000,00	
	-	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
	۷٠	4.	4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
		2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENC	CIA SOCIAL	385.000,00
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00 107.000,00	
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		541.702,88
	1.0	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		541.702,88
* - "		400	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.702,88	
			4 50 INVESTIMENTOS	69.000,00	04 000 00
08	243		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
		2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	92 150 00	94.000,00
		、3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 00 OUTDAY DESPESAS CORRENTES	83.158,00 7.500,00	
100	31 g	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.342,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

Lei: 35,46, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
08 244 Assistência Comunitária		2.666,000,00
08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		313.000,00
2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF		90,000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	53,100,00	
2075 MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS		24.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	14.500,00 9.500,00	
2109 BENEFICIO EVENTUAL		199.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.353.000,00
1025 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	3	5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SE	RVIDOR	780.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	. 8. 145
2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOC	IAL	1.564.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00 324.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		4.000,00
2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00
08 Assistência Social		211.900,00
그 사용 다른 집에 가는 맛이 되었는데 이 모든 그들이 그 그 이 분들은 말이 되는 그에 살아가고 하는 물론		211,900,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente		23.500,00
08 243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		•
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	44 000 00	12.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	11.000,00 1.000,00	· Company
MANUTENOÃO FUNDO MUNICIPAL DIDEITOS CRIANO		11,500,00
2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIRETTOS CRIANÇ  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	11.300,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	and the second	13.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD		16.000,00
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 50 INVESTIMENTOS	√1.000,00	150 400 00
08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		159.400,00
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		159.400,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00 27.500,00	4-14
4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
08 Assistência Social		25.000,00
08 241 Assistência ao Idoso		25.000,00
08 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
	<u> </u>	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadró 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

Lei; 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE 11

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Programática	·		·		Grupo de Despesa	Total
 Cod	Desc	rição					
	2063 3. 3 50 4. 4 50 2111 3. 3 90	OUTRAS DESI INVESTIMENT MANUTENÇÃO I	PASSE DE VERBAS PESAS CORRENTES OS FUNDO MUNICIPAL D PESAS CORRENTES	OO IDOSO	ADES	15.000,00 1.000,00 9.000,00	16.000,00 9.000,00
 TOTAL							7.100.250,54



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 17

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPTO SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

Funcional Pro	ogramática		<u>ing a self de i de</u> Self de la s	1241 ( 134)
Cod	Descrição	11.1		
The state of the s	1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1		 	 

	Funci	onal Programa	ica Grupo	de Despesa	Total
Co	od		Descrição		
0	4		Administração		1.522.964,74
04	4 122		Administração Geral		338.114.74
04	4 122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		338.114,74
		2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRAN	ISPORTE	338.114,74
			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.500,00	000.7.1,7.1
	*		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
		- 3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.045,81	
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	10.568,93	1 404 050 00
04			Normatização e Fiscalização	All Sales	1.184.850,00
<i>∳</i> 04	4 125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	t	1.184.850,00
` :		2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	- AL	693.850,00
-1			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00	
	100		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.850,00 184.000,00	
· ·			4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	14	2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	,	491.000,00
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00	10 11000,00
			4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
0	6		Segurança Pública		1.060.577,86
0	6 181		Policiamento	Japan da ya ini Neli Berah. Tanan	995.577,86
0	-,	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		995.577,86
Y		2053	MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		893.500.00
- 1			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.000,00	
		3	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	. <del>.</del> .
1			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	
		. 4	4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		<b>2</b> 095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	100 077 00	102.077,86
11.00		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.077,86	65.000,00
0	-		Defesa Civil	-	65,000,00
0	6 182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		
	٠.,	2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	== =======	65.000,00
1			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00 10,000,00	
ر 	<u> </u>	4	4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	<del></del>
	TOTAL				2.583.542,60



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02 Page 18

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 13

DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

-	Funci	ional Programática			<del> </del>	7 ;			Gru	po de Desp	esa	Total
	Cod	Des	crição				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			./	······································	
	02	Jud	iciária	- i				reside.	. S.			977.500,00
. 4	02 061	Α	ção Judicia	iria								977.500,00
•	02 061	0025	ASSUNTO	s JURIDIC	os	i er	4		۶ 		5 A	977.500,00
	s to st	2079	MANUTE	NÇÃO DA	DIRETOR	IA DE AS	SUNTOS	JURIDIC	cos ·		4	977.500,00
• 2		3. 1 90			ARGOS S	,	7. 1			760.000		
•	10.0	3, 1 91			CARGOS S			1.2		65.000		
. (		3. 3 90			SAS CORI	RENTES		144		150,000		
		/4. 4 90	INVES	TIMENTO	S		1	14		2.500	,00	
	TOTAL			- 7.								977.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 19

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

1	Funci	onal Programát	ica G	rupo de Despesa	Total
Cod		•	Descrição	Yan isan	
04			Administração		4.200.000,00
04	122		Administração Geral		4,200,000,00
04	122	0026	ENCARGOS GERAIS		4.200.000,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDO	DR.	4.200.000.00
	57 45		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.000,00	
28			Encargos Especiais		23.156.998,49
28	843		Serviço da Dívida Interna		5.030.000,00
28	843	0026	ENCARGOS GERAIS		5.030.000,00
		0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		5.000,000,00
			6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	0.000.000,00
		0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30,000,00
		-,	2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30,000,00	
28	846		Outros Encargos Especiais		18.126.998,49
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS		18.126.998,49
. 1		0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		10.326.998,49
1.5	*2.	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	
		3.	3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426.998,49	
		. 0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.800.000,00
1			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00 3.800,000,00	
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,000,00	1.412.279,5
99			Reserva de Contingência	나 왕이들은데	
99			Reserva de Contingência		, 1.412.279,57 1.412.279,57
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		Secretary of the second
		0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4 440 070 77	1.412.279,57
		9.	9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.279,57	
TO	OTAL			1.1	28.769.278,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

Page 20

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Tota	po de Despesa	onal Programática Gru	Fu_
		Descrição	od
5.673.680,		Urbanismo	5
5.278.680,0		Serviços Urbanos	5 4
5.278.680,0		0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	٠.
		2050 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	
2.541.330,0	1.636.100.00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	176.890.00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	727.340,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	1.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
2.660.000,0		- 2051 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	
•	2.660.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
77.350,0		2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1
	77.350,00	3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	= '.
395.000,0		Controle Ambiental	5 5
395.000,0		0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5 5
100.000.0	RBANOS	1030 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS U	4
	100.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
295.000.0		2049 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	
	295.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
1.328.559,		Gestão Ambiental	18
1.328.559,		경우 사람들은 살아 가지 하지만 아내지면 가장이 가는 것이 나는데 사람이 가지 않는데 가장 살고 있다면 나를 하는데?	18 5
1.328.559		0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	
100.000,		DI ANO DE OFOURANDA DE RAPRACEM	10 0
100.000,	100.000.00	1039 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM  3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
66.559.	100.000,00	AN ARE CONTRACTOR INTERPRETATIONS	
60.559,	18,801,00	2000	
	47.758,00	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
568.000.		TO THE PERSON OF MENT OF PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE P	
000.000,	207.500.00	2047 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS  3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	20.000,00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
i ja ka	335.500,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	5.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	
363.000,		2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	
4	11.000,00	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	3.000,00	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	20.000,00	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11
	319.000,00 10.000.00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
004.000	10.000,00	4. 4 90 INVESTIMENTOS	. ·
231.000,	20,000,00	2102 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	
	29.000,00 197.000,00	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
1.4	5.000,00	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

. Page 21

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

DÉPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
04 Administração		407.300,00
04 122 Administração Geral		407.300,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		407.300,00
1036 ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	and the second
2009 MANÚTENÇÃO DA DIRETORIA I	DE PLANEJAMENTO :	326.300,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOC 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOC		
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORREN 4. 4 90 INVESTIMENTOS	VTES 95.500,00 ' 50.000,00	
2010 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA	OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	76.000,00	
TOTAL		407.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 22

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

<sup>'</sup> Funcional Programá	ática Grupo de Despesa	Total
 Cod	Descrição	•
04 04 122 04 122 0003	Administração Geral 727	7.400,00 7.400,00 7.400.00
2015 3. 3. 3.	ALEMBINETY O GOIN GOVERNOLE	2.400,00
2016		5.000,00
 TOTAL	727	7.400,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 23

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática	Gr	upo de Despesa	Total
Cod Descrição			
04 Administração	t drijy		421.300,00
04 122 Administração Geral			421.300,00
04 122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	er e		421.300,00
2011 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HU	MANOS		421.300,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		329.300,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.500,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.500,00	A 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. 4 90 INVESTIMENTOS		5.000,00	
TÓTAL			421.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

Page 24

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

7.	Funći	ional Programática Grupo de Despesa	ı Total
Cod	d	Descrição	
04	4 %	Administração	862.680,00
04	122	Administração Geral	862.680,00
04	122		862.680,00
		2021 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	862.680,00
(		3. 1 90       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       480.570,00         3. 1 91       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       18.610,00         3. 3 90       OUTRAS DESPESAS CORRENTES       353.500,00	
15		4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 Urbanismo	352.668,19
15	451	Infra <sub>r</sub> Estrutura Urbana	352.668,19
15	451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	352.668,19
		1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4 4 90 INVESTIMENTOS 58.601,93	58.601,93
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 58.601,93  1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 4. 4 90 INVESTIMENTOS 294.066,26	294.066,26
15		Urbanismo	805.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	805.000,00
15	451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.000,00
		1038 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS 491.000,00	
•		2101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 309.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00	National Applications of the Control
т	OTAL		2.020.348,19



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 25

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod: Descrição		_
09 Previdência Social		28.399.208,80
09 272 Previdência do Regime Estatutário		28.399.208,80
09 272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		28.399.208,80
1037 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
4.74 90 INVESTIMENTOS	700.000,00	
2085 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURID	DADE SOCIAL	2.639.208,80
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00	
3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	45.208,80 52.000,00	
2086 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXI		25.060.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.215.000,00	
3. 3 20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99 Reserva de Contingência		12.338.431,23
99 997 Reserva de Contingência - RPPS		12.338.431,23
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,23
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,23
9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	
TOTAL		40.737.640,03



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 01

LEGISLATIVO

SUBUNID 01

CÂMARA MUNICIPAL

F	uncio	nal Pro	gra	mátic	a '			۱. ا			Grupo	de Despesa		
Cod				Des	scrição					F.R.				Valor
01			<u> </u>	Leg	islativa	Add /		Andre de Sekonos	57. 11.				4.68	1.605,84
01	031	Asset 1	· 7.	A	ção Legislátiv	a					fil Wady		4.68	1.605,84
01	031	0001			PROCESSO	EGISLATIVO	) e de de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya				•		4.68	1.605,84
		1001			REFORMA	MPLIAÇÃO F	PRÉDIO CÂM	IARA N	MUNICII	PAL			224	1.576,55
	1 4.		4. 4	90					01. 00			224.576,	55 7	•
	Ε.	2001				ÃO DAS ATIV								5.401,89
				90		E ENCARGO			01. 00			2.865.991,7		1000
:			3. 1			E ENCARGO			01. 00		7.00	350.695,		
	,		3.:3			DESPESAS C			01. 00			889.175,6		
2			3. 3			DESPESAS C	ORRENTES	. 0.	01. 00			226.737,6 96.563,5		
			4.4 4.6	90	INVESTIM	ENTOS AÇÃO DA DÍV	IE) A	0	01. 00		· .	6.238.2		
a de la composição		2002		90		ÃO DA PROF		PUBLI:				0.200,2		3.586,40
				90		DESPESAS C			01. 00		100	13.586.4		3.000, 10
_		2003		30		ÃO DA PROF					JCIONAL	,		8.041,00
				90		DESPESAS C			01. 00			8.041.0		
								- 1 - 1		<u> </u>		<del> </del>		
TO	TAL												4.68	1,605,84



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID 01

GABINETE DO PREFEITO

, F	uncic	nal Progra	mátic	a			1.30		·		Grupo	de Despesa	
Cod			Des	crição		1.	<del></del>		13.4	F.R.			Valor
04		, Pirita	Adr	ninistraçã	0	34.7							1.680.896,00
04	122	~	A	dministraç	ão Gera	al					in a state of the factor of th		1.680.896,00
04	122	0002		COORDE			RIOR	**.**				(*************************************	980.896,00
	1	2002						A F PUB	ICIDA	DE LEGAL	100	and the same	76.500,00
	- 4		3 90				CORREN				•	76.500,00	10.000,00
		2003	0 00							NDE INSTIT	UCIONAL	. 0.000,00	43.000,00
			3 90				CORREN	,			00.0.0.	43,000,00	40.000,00
	1.7	2004					RVICOS E			00		10.000,00	772,500,00
			1 90				SOS SOCI			00	April 1988	229.000.00	112.000,00
	- 1	3.					CORREN			00		23.500,00	
	40%		3 90				CORREN			00		510,000,00	The state of the
100			4 90.		TIMENT					00	State State	10.000,00	
		2005					NTERMU	VICIPAL		7			88.896,00
			1-71				SOS SOC		01.	00		49,426,00	
			3 73				CORREN			00	*	39.265,00	
			4 74		TIMEN				01.		+ 5	205,00	1.0
04	122	0011		ENSINO					-70				700.000,00
04	124	2046					E DE ALU	NOS UNI	/FRSI	TÁRIOS			700,000,00
			3 90				CORREN					700.000.00	
		٥.	3 90	COTIC	AO DEG	LOAC	COMME		01.			22.000,00	<u> </u>
TO	TAL		:	. :.						. *			1,680.896,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID

02

SECRETARIA

Funcional Program	ática	<u> </u>	Grupo de Despesa	
Cod [	Çescrição	F.R.		Valor
04	Administração			1.895.500,00
04 122	Administração Geral			1.895.500,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.895,500,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SE	CRETARIA	***************************************	1.895.500,00
3. 1 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.700.000,00	
3. 1 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01 00	160.000,00	
3. 3 9	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	35.500,00	
TOTAL				1.895.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 4

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Fı	uncional Pr	ograr	nática									Grupo	de Des	oesa		_
Cod			Descri	ção						F.R.	4	7	1		Valor	
04			Admin	stração				1, 41	147		N			44.	265.837,87	,
04	122		Admi	nistração G	eral							in their			265.837,87	,
04	122 0002		co	ORDENAÇÃ	O SUP	ERIOR	. 7	1			•				265.837,87	7
	2007	7	M	ANUTENÇÃ	O DA J	UNTA M	IILITAR I	E TIRO	DÉ !	<b>GUERRA</b>				100	265.837,87	·
		3. 1	90	PESSOAL E	ENCA	RGOS S	OCIAIS	0	01.	00			151	1.000,00		• 20
		3. 1.	91 - 1	PESSOAL E	ENCA	RGOS S	OCIAIS	0	01.	00				5.300,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
		3. 3	90	OUTRAS DE	ESPES/	S CORF	RENTES	0	01.	00	400		- 90	0.000,00		
		3. 3	90	OUTRAS DE	ESPES/	AS CORF	RENTES	0	- 08.	00			11	1.137,87		,
		4. 4	90	NVESTIME	NTOS			0	·08.	00		8		3.400,00		٠.
ТОТ	ΓAL									,					265.837,87	7 .



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 5

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID

04

DEFESA CONTRA SINISTROS

Funcional F	Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.		Valor
04	Administração					160.000,00
04 122	Administração G	eral				160.000,00
04 122 000		ÃO SUPERIOR				160.000,00
200		O DO CORPO DE		et i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		160.000,00
. Tr		ESPESAS CORRE		2.7 (A) 1	155.000,00	
1000	4. 4 90 INVESTIME	NTOS	0 01.	00	5.000,00	
TOTAL						160.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 6

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID 05

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

F	uncional Progra	mática					Grupo de	Despesa	
Cod		Descrição				F.R.			Valor
04		Administração							275.500,00
. 04	124	Controle Interno							275.500,00
04	124 0002	COORDENAÇ	ÃO SUPERIOR						275.500,00
· · · · · ·	2090		O DO SISTEMA		ROLE INTE	RNO	1		275.500,00
,	3.		ENCARGOS S		0 01. 0			107.500,00	-
* * *	3. 1		ENCARGOS S		0 01. 0			10.000,00	
	3. 3	90 OUTRAS D	ESPESAS CORI	RENTES	0 01. 0	0		158.000,00	
ТО	TAL	1. 1. July 1	.:		· (4)		1 mil 1 mil		275.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 7

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADĘ

02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID

06

POLO UNIVESP

Funcion	al Programática			Grupo de Despes	a
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				12.500,00
04 122	Administraç	ão Geral			12.500,00
04 122 0		UPERIOR		and the second	12.500,00
4.	the second of th	NÇÃO UNIVESP			12.500,00
	3. 3 90 OUTRA	AS DESPESAS CORRENT	TES 0 01.00	12.50	0,00
TOTAL			• **		12.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 8

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUBUNID 07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funciona	al Progra	nática .		√Grupo de De	espesa	
Cod		Descrição	F.R.		1	Valor
08	Val.	Assistência Social				43,500,00
08 244		Assistência Comunitária		· **		43.500,00
08 244 0	024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			1 2 1 1	43.500,00
	2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	RIEDADE -			39.500,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.	00		37.000,00	
	4. 4	90 INVESTIMENTOS 0 01.	00		2.500,00	
	2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	Professional Control			4.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.	00		3.000,00	
	4. 4	90 INVESTIMENTOS 0 01.	00		1.000.00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 9

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE SUBUNID

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

, Fu	ncional Programática Grupo de Desp	esa
Cod	Descrição F.R.	Valor
04	Administração	4.616.665,56
04	22 Administração Geral	4.616.665,56
04	22 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	4.616.665,56
	2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.616.665,56
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 2.857	.500,00
$(i, j) = \{i, j\}$	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIÁIS 0 01. 00 352	.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 1.317	.365,56
	4. 4. 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 8	.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00 74	.000,00
5 S	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 7	.800,00
TOT		4.616.665,56



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 10

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

03

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUBUNID

9 (25%

DEPENDENCIAS - DEAF

F	Funcional Progra	mática		11 1				Grup	o de Despe	esa	*
, Cod		Descrição			* 1		F.R.			- 1. 1	Valor
04		Administraç	ão	-3-1 <u>-3-3-</u>				1713			86.000,00
04	122	Administr	ação Ger	al			ak yî Miriyî T				86.000,00
04	122 0003			COM QUAL				·			86.000,00
. *	2013				NDENCIAS I	DA DIRE	TORIA - DE	AF			86.000,00
1.	3. 3	90 OUT	RAS DES	SPESAS CO	RRENTES	0 01.	00		86.0	00,000	
то	TAL					4.3					86.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 11

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADM DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUBUNID 03 \* FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional I	Program	iática		**	15.7			Gi	upo de	Despe	sa : /	6 .	
Cod		Descrição		^			F.R.			1, -	r'	,	Valor
04	< 1.5 fs	Administração		S			45 L 100					2.34	0.000,00
04 122		Administração G	eral			837,355						2.34	00,000.0
04 122 000	3	ATENDIMENT	COM QU	ALIDADE				4				2.34	0.000,00
10	04	ILUMINÁÇÃO	PUBLICA	The second		٠.	T		-			24	0,000,00
	4. 4	90 INVESTIME	NTOS		0	01. 0	0		2.7	190.0	00,00	-	
	4. 4	90 INVESTIME			, . 0	03. 0	0			50.0	00,000		
20	14	MANUTENÇÃ	O ILUMINA	ÇÃO PÚBL	ICA - FU	NDIP	5 4					2.10	0.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DI	ESPESAS (	CORRENTE	ES 0	01. 0	0		× '.	100.0	00,00	-	
	3. 3	90 OUTRAS DI	ESPESAS.	CORRENTE	ES 0	03. 0	0	1		5.0	00,00		
•	3. 3	90 OUTRAS DI	ESPESAS (	CORRENTE	ES 0	03. 0	0 .			1.995.0	00,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 12

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO ·

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE,

DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUBUNID

02

LOGRADOUROS PÚBLICOS

Cod         Descrição         F.R.           15         Urbanismo           15 451         Infra-Estrutura Urbana           15 451 0004         SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE           1005-         PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS           4. 4 90         INVESTIMENTOS         0 01. 00           4. 4 90         INVESTIMENTOS         0 01. 00           4. 4 90         INVESTIMENTOS         0 01. 00           4. 4 90         INVESTIMENTOS         0 05. 00           4. 4 90         INVESTIMENTOS         0 05. 00           4. 4 90         INVESTIMENTOS         0 05. 00           1006         CONTROLE DE EROSÃO URBANA	Valor  1.645.150,93  1.645.150,93  1.645.150,93  1.645.150,93  1.582.712,00  50.000,00  5.000,00  1.050.000,00  238.856,00
15 451	50.000,00 5.000,00 1.052.712,00 5.000,00 1.050.000,00
15 451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 1005- PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00	50.000,00 5.000,00 1.050.000,00
1005- PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00	50.000,00 5.000,00 5.000,00 1.050.000,00
1005- PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00	50.000,00 5.000,00 1.050.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00	5.000,00 1.050.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00	1.050.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00	238.856,00
1006 CONTROLE DE EROSÃO URBANA	238.856,00
	<u>5.000,00</u>
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
1008 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	<u>57.438,93</u>
4, 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00	52.438,93



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

Orçamento Programa . - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 13

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

04

DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE SUBUNID

03

CEMITÉRIO E DÍVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Funcional Programática	Grupo de Despesa
Cod Descrição	F.R. Valor
15 Urbanismo	<u>1.313.000,00</u>
15 452 Serviços Urbanos	1.313.000,00
15 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.313.000,00
1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPA	AL 100.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01.	00 100.000,00
2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1,213,000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.	00 929.000,00
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01.	00,000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.	00 154.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01.	00 30.000,00
4 4 90 INVESTIMENTOS 0 08.	00 12,000,00

1.313.000,00 TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 14

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

04

DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUBUNID

04

SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Fund	ional Programática		Grup	o de Despesa	), 4 (1) (1)
Cod	Descrição		F.R.	( )	Valor
15́.	Urbanismo				7.107.077,86
15 452	2 Servicos Urbanos				7.107.077,86
15 452	2 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDAD	ÞΕ			7.107.077,86
	2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OB		IROS E S.E.R.M.		7.107.077,86
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS 0 01 00		4.612.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA			500.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT		*	1.955.000,00	
A 1	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT			20.077,86	
114	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01.00		20.000,00	854.318,17
26	Transporte			All contracts share	034.310,17
. 26 782	2 Transporte Rodoviário	700			854.318,17
26 782	2 0004 SERVICOS GERAIS À COMUNIDAI	DE		-	854.318,17
	1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONT	TES E ESTRADAS	VICINAIS	The second of the	854.318,17
	4, 4 90 INVESTIMENTOS	0 01.00		10.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01.00		85.000,00	
, f.	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 02 00		759.318,17	in the second
TOTAL					7.961.396,03



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATÍVIDADE E PROJETO SÉGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 15

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE SUBUNID

DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA

F	uncional Programática Gi	rupo de Despesa
Cod	Descrição . F.R. ,	Valor
18	Gestão Ambiental	10.000,00
18	542 Controle Ambiental	<u>10.000,00</u>
18	542 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00
12.49	2023 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
A.	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01, 00	10.000,00
20	The American Agricultura is a least to the first the first term of	357.000,00
/20	605 Abastecimento	21.000,00
. 20	605 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	21.000,00
	2103 MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL	21.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	21.000,00
20	606 Extensão Rural	<u>336.000,00</u>
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	336.000,00
	1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PER	
1.	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
**	2022 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	156.000,00 19.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	156.000,00
·	3. 3 90 OUTRAS DESFESAS CORRENTES 0 01. 00	100,000,00
ТС	TAL	367.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 16

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE 02

PREFEITURA MUNICIPAL

06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUBUNID 01

MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

	Funci	onal Prog	ran	nátic	a				Grupo d	e Despesa	
Cod	. v .	11 11 11		Des	crição			F.R.			Valor
12		#1411.13		Edu	cação		Since I				7.821.243,75
12	361		-	Eı	nsino Fundamental	Angertania K	6 - 2 JS4	ti di dan eter T	and a second of the		5.165.000,00
12	361	0009			ENSINO FUNDAMENTAL COM QU	JALIDADE		100		120	5.165.000,00
1774		1015		· (	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNII		COLA	RES			400.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS		.01,			170.000,00	-
	154	4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00		230.000,00	
. 1	100	2082			MANUTENÇÃO SALARIO EDUCA		E		Y		3.185.000,00
		3.	_	90	OUTRAS DESPESAS CORREN		05.		·	3.085.000,00	
			4	90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	$\{x_i, z^{\alpha_i}\} = \{x_{i+1}, \dots, x_{i+1}\}$	100.000,00	
$(x,y) \in \mathcal{K}_{p_{k}}(\mathcal{X})$	11	2083			MANUTENÇÃO DO TRANSPORT						1.580.000,00
		3.		90	OUTRAS DESPESAS CORREN		. 02.		1.0	652.500,00	
			_	90	OUTRAS DESPESAS CORREN		05.			7.500,00	
		3.		90	OUTRAS DESPESAS CORREN		05. 01.			78.000,00 842,000,00	
		3.	3		OUTRAS DESPESAS CORREN	115 3	. UI.	00		642.000,00	2.656.243,75
12	365	. ,			ducação Infantil			<b>,</b>	-		2.656.243,75
12	365	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ATENÇÃO À CRIANÇA						
· v		1015		-	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNII	DADES ES				40.000.00	451.243,75
		4.			INVESTIMENTOS	0	01.		The same of the	10.000,00	
•	. "	4.		<b>9</b> 0	INVESTIMENTOS	0	02.			141.243,75 280.000,00	
		4.		90	INVESTIMENTOS	0	05. 08.			20.000,00	
			, 4	90	INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO SALARIO EDUC			00 1	100	20.000,00	2.205.000,00
	. 1 .	2082	_				05.	.00		2.105.000.00	2.200.000,00
		3.		90	OUTRAS DESPESAS CORREN	115 0	05.			100.000,00	
		4.	. 4	90	INVESTIMENTOS		00.			.00.000,00	
	TA1										7,821.243.75
i (	DTAL							100			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADÉ ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 17

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUBUNID

DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL

Für	ncional Progra	mática Grupo de Despesa	
Cod		Descrição F.R.	Valor
12 `	NAME OF THE PARTY	Educação	7.154.000,00
12 3	65	Educação Infantil	7.154.000,00
12 3		ATENÇÃO À CRIANCA	7.154.000,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.200.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 1.200.000,00	
100	2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	5.954.000,00
	3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 4.570.000,00	T
	3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 800.000,00	
•	3. 3		19 44
•	3. 3		
	4. 4	90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00	
TOT	AL		7.154.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 18

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE SUBUNID

DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

F	uncional Prograr	nática						Grupo	de Despesa		
Cod -	1 - V	Descrição	i A				٠.	F.R.			Valor
12		Educação				-130		in and a			9.940.738,93
12 :	361	Ensino Fu	ndamental								9.940.738,93
-	361 0009	ENSING	FUNDAM	ENTAL COM	I QUALIDA	\DE		•			9.940.738,93
	2036	MANU'	TENÇÃO F	ROGRAMA	DE ALIME	NTAÇÂ	ÁO DÇ	SERV	IDOR		2.300.000,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3. 3	90 OUT	RAS DESP	ESAS COR	RENTES	0 0	1. 00			2.300.000,00	
	2043	MANU	TENÇÃO D	O ENSINO	FUNDAME	NTAL			1.7		7.640.738,93
	3. 1	90 PES	SOAL E EN	<b>ICARGOS S</b>	OCIAIS	0 0	1. 00			6.250.000,00	
	3. 1	91 PES	SOAL E EN	ICARGOS S	OCIAIS	Ó C	1. 00			900.000,00	
	3. 3	90 OUT	RAS DESP	ESAS CORI	RENTES	0 0	1. 00	100	• •	5.000,00	
	3. 3	90 OUT	RAS DESF	ESAS COR	RENTES	0 0	1. 00	ί	s en	438.500,00	
	3. 3	90 OUT	RAS DESF	ESAS CORI	RENTES	0 0	8. 00	1	The second	8.500,00	
	4. 4	90 INVE	STIMENT	os	, V .		1. 00		•	5.000,00	
	4. 4	90 INVE	STIMENT	os ·		- 0 0	8. 00	), <sub>2011</sub>	•	33.738,93	
тот			<del> </del>			,					9.940.738,93



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 19

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

06.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUBUNID

DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

- 1	Funcion	al Progra	mática			Grupo de Despesa	
Cod			Descrição		F.R.		Valor
12	). <u> </u>		Educação				3.333.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição	,			3.333.000,00
12	306 0	0010	COMBATE ÀS CAR	NCIAS NUTRICIONA	IS		3.333.000,00
		2044	MANUTENÇÃO DA	ALIMENTAÇÃO ESC	OLAR		3.333,000,00
		3. 3	90 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES	0 01. 00	283.000,00	
		3. 3	90 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES	0 02. 00	950.000,00	M. T. Yang and San San San San San San San San San San
*:	·	3. 3	90 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES	0 05. 00	600.000,00	l sa sa sa
		3. 3	90 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES	0 05 00	975.000,00	
	` ; · · · ·	3. 3	90 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES	0 05. 00	525.000,00	karang banggalan
TC	TAL						3.333,000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 20

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUBUNID

06

'FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV.EDUC BASICA VAL.PROF.MAGIST.

	Funcio	onal Program	mátic	ca	•			• 3				Grup	o de	Despesa		
Cod		1 - 1,500	Des	scrição		1				F	.R.				Val	lor
12			Edu	ucação		Tayl.						latio	134 A		42.100.000,	00
12	361	e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co	Ε	nsino Fur	ndamental									1	27.030.600,	00
12	361	0007		APOIO E	DUCACION	IAL .	1								27.030.600,	00
5 .	11,1	2036		MANUT	ENÇÃO PR	OGRAMA	DE ALIM	IENTA	ÇÃO	DÓ S	ERVIDO	OR C	1		4:000:000,	00
		3. 3	90	OUTR	AS DESPE	SAS COF	RENTES	0	02.	00	•		4	1.000.000,00		· .
		2038		MANUT	ENÇÃO DO	ENSINO	FUNDAM	IENTA	L - Fļ	INDE	B 70%				19.590.600,	00
*		3. 1	90	PESS	OAL E ENC	ARGOS :	SOCIAIS	0	02.				. 17	7.915.000,00		Ξ.
		3. 1	91		OAL E ENC				02.		1		. 1	1.675.600,00		
		2039		MANUT	ENÇÃO EN	SINO FU	NDAMEN	TAL - F	UND	E₿ 3	0%	1.5			3.440.000,	00
		3. 1			OAL E ENC			0	02.				3	3.030.000,00	,	
		3. 1	91		OAL E ENC	ARGOS :	SOCIAIS	0	02.	00				410.000,00		
12	365		ΞE	ducação.	Infantil						1.00%	1.			15.069.400,	
12	365	0007		APOIO E	DUCACION	IAL	and the second		'					,	15.069.400,	,00
		2036		MANUT	ENÇÃO PR	OGRAMA	DE ALIM	IENTA	ÇÃO	DO S	SERVIDO	OR			1.900.000,	00,
		3. 3	90	OUTE	AS DESPE	SAS COF	RENTES	0	02.	00			1. 1	1.900.000,00		
	1.2	2040		MANUT	ENÇÃO CR	ECHES E	E PRÉ-ES	COLAS	3 - FĻ	INDE	B 70%				13.169.400,	,00
		3. 1	90	PESS	OAL E ENC	ARGOS	SOCIAIS	0 -	02.	00	à,		12	2.169.400,00		
		3. 1	91	PESS	OAL E ENC	ARGOS	SOCIAIS	0	02.	00	4.5		•	1.000.000,00		
	*				•				- : :					<del> </del>	10.100.000	
. TC	DTAL.					1									42.100.000,	,00



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

Orçamento Programa /- Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 21

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CULTURA

SUBUNID

DIVISÃO DE CULTURA - DEC

Funcional	Programáti	ca		- C				Grupo de	Despesa	
Cod	De	scrição			A ,		F.R.			Valor
13 392 13 392 00	С	ltura bifusão Cultúra PROMOÇÃO	CULTURAL		3-1		AIC .			933.500,00 933.500,00 933.500,00 5.000.00
	19 4. 4 90 55 3. 1 90 3. 3 50 3. 3 90 4. 4 90 4. 4 90	INVESTIM MANUTENÇ PESSOAL PESSOAL OUTRAS I OUTRAS I OUTRAS I INVESTIM	ÃO DIRETOR E ENCARGO E ENCARGO DESPESAS COESPE	IA DE CULT S SOCIAIS S SOCIAIS ORRENTES ORRENTES	0 URA 0 0 0	01. 00 01. 00 01. 00 01. 00 01. 00 08. 00 08. 00	0 0 0 0 0 0		5.000,00 462.000,00 60.000,00 295.000,00 76.500,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00	928.500,00
TOTAL				V, 5		•				933.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 22

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod / Descriçã	0		F.R.		Valor
23 Comércio	o e Serviços	A specific			7.087.209,96
23 695 Turism					7.087.209,96
23 695 0015 DESE	ENVOLVIMENTO TURÍSTICO				7.087.209,96
1020 INFF	RAESTRUTURÀ DO GRANDE LAGO		1 1 2 2 2		5.000,00
	VESTIMENTOS 0	•	00	5.000,00	
	RAESTRUTURA TURISTICA DO MUNIC	CIPIO			2.752.759,96
	VESTIMENTOS 0			5.000,00	
	VESTIMENTOS 0			341.535,48	
	VESTIMENTOS 0			252.014,12	
	VESTIMENTOS 0			656.636,40	
	VESTIMENTOS 0			297.309,42	
	VESTIMENTOS 0	02.	00	1.200.264,54	
	RATIVOS TURISTICOS				5.000,00
		01.		5.000,00	
	NUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO G			400 000 00	485.000,00
		01.		480.000,00 5.000.00	1 A 1 1 1 1
	VESTIMENTOS 0		00	5.000,00	1 600 450 00
	NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISI	νιΟ 01.	00	1,155,500,00	1.689.450,00
	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0			90.000.00	
	UTRAS DESPESAS CORRENTES 0			425.500,00	
	IVESTIMENTOS 0			5,000,00	•
	IVESTIMENTOS 0			13.450,00	
	NUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS				1.610.000.00
	UTRAS DESPESAS CORRENTES 0	01.	00	1.610.000,00	
	NUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM T	URIST	TICO		540.000,00
	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0			19,000,00	
	ESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS 0	01.	00	1.000,00	
	UTRAS DESPESAS CORRENTES 0	01.	00	505.000,00	
	IVESTIMENTOS 0	01.	00	15.000,00	
TOTAL					7.087.209,96



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 23

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

08

DEPARTAMENTO DE TURISMO

SUBUNID

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

: <sub>/</sub> F	uncional Progra	mática				Gi	rupo de Despesa	
Cod	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	Descrição				F.R.		Valor
23		Comércio e S	erviços					11.000,00
23	695	Turismo						11.000,00
23	695 0015	DESENVO	LVIMENTO	TURÍSTICO		garang talah s		11.000,00
	2112	FUNDO N	NUNICIPAL I	DE TURISMO				11.000,00
	3. 3	90 OUTRA	S DESPES	AS CORRENTE	S 0 01.00	0	11.000,0	10
ТО	TAL							11.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 24

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE "

09

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

SUBUNID 01

DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

F	uncio	onal Progra	am	tica		Grupo de Despesa	
Cod	-			escrição F.R.	7.		Valor
27			: -	esporto e Lazer			2.794.877,86
27	812	i de la de de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del c		Desporto Comunitário	Fig.		2.794.877,86
27	812	0016	٠.	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	٠.		2.794.877,86
		1024		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			128.538,93
	:	4. 4	4	0 INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00	
		4.	4	0 INVESTIMENTOS 0 08. 00		118.538,93	
		2060		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			1.905.000,00
tarin.		3.	1 .	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		1.466.000,00	5 _ 5 _ 5
		3. 1	1	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		120.000,00	
		3. 3	3	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00		26.000,00	
: .		3. 3	3	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	3	265.000,00	
		3. 3	3∙.	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 . 08. 00		23.000,00	
		4. 4	4			5.000,00	· 3 /
	٠	2061		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	· 🔬 .		99.000,00
		3.	3	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		84.000,00	÷ 11.0
- 4		3. 3	3	•		10.000,00	
		4. 4	4			5.000,00	
		2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	٠.		662.338,93
		. 3.	_	0 OUTRAS DESPESAS CORRÊNTES 0 /01. 00		458.500,00	
		3.	3	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00		203.838,93	
ТО	TAL						2.794.877,86



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 -

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 25

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

10

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

SUBUNID

01

FUNDO MÚNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Cod         Descrição         F.R.           04         Administração           04         122         Administração Geral           04         122         0029         ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR           2031         MANUTENÇÃO DO SAMU         3. 1 71         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00.           3. 1 71         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00.         05. 00.           3. 3 73         OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00.           4. 4 74         INVESTIMENTOS 0 05. 00.           4. 4 74         INVESTIMENTOS 0 05. 00.           2113         AME DIGITAL           3. 1 71         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00.           9 01 00. 01. 00.         01. 00.	18.416,63 3.654,45 46.177,27 9.163,04 25,85 5,13	Valor  80.701,87  80.701,87  80.701,87  77.442,37
04 122 Administração Geral 04 122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AMANUTENÇÃO DO SAMU 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 74 A INVESTIMENTOS 0 05. 00 2113 AME DIGITAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.654,45 46.177,27 9.163,04 25,85	80.701,87 80.701,87
04 122 0029  ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  2031  MANUTENÇÃO DO SAMU  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00  3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00  3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00  4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00  4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 05. 00  2113  AME DIGITAL  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.654,45 46.177,27 9.163,04 25,85	80.701,87
04 122 0029  ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  2031  MANUTENÇÃO DO SAMU  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00  3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00  3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00  4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00  4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 05. 00  2113  AME DIGITAL  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.654,45 46.177,27 9.163,04 25,85	80.701,87
HOSPITALAR  MANUTENÇÃO DO SAMU  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00  3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00  3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00  4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00  4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 05. 00  2113 AME DIGITAL  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.654,45 46.177,27 9.163,04 25,85	
2031 MANUTENÇÃO DO SAMU  3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 05. 00 2113 AME DIGITAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.654,45 46.177,27 9.163,04 25,85	77.442,37
3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 05. 00 2113 AME DIGITAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.654,45 46.177,27 9.163,04 25,85	<u> </u>
3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 05. 00 2113 AME DIGITAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.654,45 46.177,27 9.163,04 25,85	
3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 05. 00 2113 AME DIGITAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	9.163,04 25,85	
4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00 4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 05. 00 2113 AME DIGITAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	25,85	
4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 05. 00 . 2113 AME DIGITAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		
2113 AME DIGITAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	5,13	
3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		Į.
		3.259,50
9 9 70 ALITORO DECDECRO CODDENTEO O 04 00	1.812,00	
3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.440,00	
4. 4 74 INVESTIMENTOS 0 01. 00	7,50	reachad an in the co
세계0 등 에 남자 [문] (Saúde 등의 한문자 교급의 문제, 전문 발생/공항 프로리디 문제의 문제를 받았다.		58.866.136,98
10 122 Administração Geral		8.314.116,79
10 122 0021 GESTÃO SUS		8.314.116,79
1014 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		286.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	200.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00	125.000,00	the second second
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 05. 00	50.000.00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00	106,000,00	
1035 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	- <del> </del>
2034 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		371.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	280.000,00	
3, 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	12.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	79.000,00	1
2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO		3.544.616,79
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.870.000,00	
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	356.000,00	great the first of the
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	190.000,00	
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	25.000,00	
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	644.000,00	\$
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	103,538,93	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01.00	345.000,00	
4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00	
4. 4. 50 INVESTIMENTOS 0 08. 00	5.077,86 5.000,00	-1 . A
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	4.100.000,00
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3, 3, 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0, 01, 00	4.100.000,00	4.100.000,00
and the second s	4.100.000,00	7 500 00
2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  3. 3. 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01, 00	7.500,00	7.500,00
	7.500,00	20.899.079,23
10 301 Atenção Básica		20.899.079,23
10 301 0028 ATENÇÃO BASICA 2088 MAIS MÉDICOS		110,000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	110.000,00	110.000,00
2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	. 110.000,00	10.967.035,86
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	5.205.000,00	10.007.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	1.131.000,00	· 1
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	900.000,00	
	<u> </u>	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 26

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

10

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

SUBUNID

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

Funcional Programática						5	Gru	ıpo de Despesa	
Cod		De	scrição			* :	F.R.		Valor
		1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00		160.000,00	2 2
	3.	3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		227.000,00	
	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		410.000,00	
		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		36.000',00	4
1. 1.		3 .90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		2.769.000,00	
	6.4	4 90	INVESTIMENTOS	. 0	01.	00		5.000,00	4.00
		4 90	INVESTIMENTOS	0.	05.	00		50,000,00	
		4 90	INVESTIMENTOS	- 0	08.	00		74.035,86	
•	2108		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUD	)E - E	SF				9.822.043,37
	3.	1 90	PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		5.620.000,00	
1.		1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00		1.682.000,00	
	3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00		550.000,00	÷ .
300	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ó	01.	00		500,00	
to produce	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00		1.934.000,00	The second second
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Q	08.	00	4 Tr 14 Tr	20.000,00	
	4.	4, 90	INVESTIMENTOS	. 0	01.	.00		5.000,00	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	1	10.543,37	
10 302		Α	ssistência Hospitalar e Ambulatorial						23.548.632,17
10 302	0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	XIDA	DF A	MBI	JI ATORIAL E		23.548.632,17
10 ,002	0020		HOSPITALAR	Sino, i	J_			Sec. 25.	
	2027		PARCEIROS DO SUS - MAC		100				14.083.276,39
	3	3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00		98.500,00	111000121 0,00
- 1 July 198		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	. 0.	01.			5.850.000,00	
100		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Õ	05.		s.	8.070.000,00	
		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ő	05.		en en en en en en en en	500.00	
		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.			64.276,39	
	2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA				ADE		1.006.500,00
		1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.			375.500,00	
		1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ŏ.	·05.			111,000,00	
		1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	o .	01.			49.000,00	17.
		1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 0	05.			14,000,00	
		3 290	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	01.			363.000,00	
		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	05.			43.000.00	
		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	: 0	.08.			41.000.00	
and the second		4 90		. 0	01.			5.000,00	
		4 90	INVESTIMENTOS	0	05.			5,000,00	
	2029	4 30	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTE				OMPLEXIDADE		1.965.000,00
		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		, o ( ( ) ,	1.450.000,00	
		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	.05.			515,000,00	
	2030	3 30	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				IPI EXIDADE	010.000,00	4,444.252,46
		4 00		0	01.		II LLXIDXIDL	1.560.000,00	
, and a second		1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.			230.000,00	
		1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	. 0	01.			1.089.000,00	
		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	.0	05.			957.000,00	
		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-			I		
		4 50	INVESTIMENTOS	0	08.			556.017,85	
		4 90	INVESTIMENTOS	0	01.			5.000,00	and the second s
		4 90 4 90	INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	. 0	05. 08.	00		5.000,00 42.234,61	
4	2031	+ 90	MANUTENÇÃO DO SAMU	υ . :	00.	ŲŪ		72.234,61	1.987.687,32
		1 74		Λ	01.			1,386,899,19	1.867.007,32
		1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	. 0				275.204,94	
1. 4. 1.		1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	. 0	05.		the professional first		
1. 4. 4. 1. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		0.70	OUTDAC DECDEGAG CODDENTES						
	3.	3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	. 0	01.			270.181,63	
	3. 3.	3 73 3 73 4 74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0,0		00		270.181,63 53.612,64 1.492,72	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 27

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO ·

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

10

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

SUBUNID

01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA

	uncic	nal Progra	nática					Grupo	de Despesa	
Cod			Descrição				F.R.		<del>- '                                   </del>	Valor
		4. 4		0	05.	00		1	296,20	
	100	2113	AME DIGITAL							61.916,00
	14.0	3. 3	73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	to a second	25.4	61,916,00	
10	303	.5	Suporte Profilático e Terapêutico				100			3.387.769,86
10	303	0018	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							3.387.769,86
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMAC	Êυ	TICA				A to the second	3.387.769.8
	· u	3. 1		0	01.		1200		1.092.500.00	0.001.11.00,0
		3. 1		ō-	01.				130.000.00	
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.				1,688.000,00	
11.1		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00		1.5	55.000,00	
		3. 3	90° OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00		- 1	190.000,00	
	1.	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 -	08.	00			227.269,86	. 1
		4.4	90 INVESTIMENTOS	.0	.01.	00		100	5.000,00	$\gamma_{1}, \gamma_{2}, \ldots, \gamma_{m}$
10	304		Vigilância Sanitária		v 1					648.000,0
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE				•			648.000,0
	ŸŸ.	2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			- :				648.000,0
		3. 1		0	01.	00		~ ( )	381.500.00	
	1.0	3. 1		0	01.				50.000,00	
	11,5		90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00			11.500,00	
-		3. 3		Ö	05.	00			95.000,00	
		4. 4		0	01.	00			5.000,00	
		4. 4	90 INVESTIMENTOS	0	05.	00			105.000,00	1.0
10.	305		Vigilância Epidemiológica				197			2.068.538,9
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE							2.068.538,9
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRO	DLE	DE	DOE	NÇAS - V	E		2.068.538,9
		3. 1		0	01.	00			892.500,00	
		3. 1		0	.05.				756.000,00	
		3. 1		0.	01.	00		, es	240.000,00	A CONTRACTOR
		3. 3		0	08.	00	+ 1 4,		44.538,93	13 12 12
		3. 3		0	01.	00	•		17.500,00	
		3. 3		0		00			93.000,00	
1		4, 4		0	05.	00	. 2 .		25.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03-

Page 28

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBUNID

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

- 1	uncic	nal Progra	matica	Gr	upo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.		Valo
. 08			Assistência Social			6.863.350,5
08	241		Assistência ao Idoso		<ul> <li>Mary Constant and a collection</li> </ul>	277.032,4
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			133,000,00
. 00	271	2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOS	202		
		3. 3		0 01 00	20,000,00	133.000,00
		3. 3		0 02. 00	20.000,00	
		3. 3		0 02. 00	47.000,00	
		4. 4		0 01. 00	46.000,00	
		4. 4		0 08.00	5.000,00	
00.	044				15.000,00	444.000.4
80	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT			144.032,4
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D			144.032,4
			50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	69.652,80	
		3. 3		0 02. 00	23.779,68	e transport in
		3. 3		0 05. 00	17.600,00	
			50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	32.000,00	
		4. 4	50 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	•
.08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			3.920.318,0
08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.562.611,5
	٠	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS ENTIDADES		643.661,5
	**		50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	568.661,58	
	$\mathcal{A} = \mathcal{A}$		50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02 00	28,000.00	
	4		50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08 00	36,000,00	
			50 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000.00	
			50 INVESTIMENTOS	0 08. 00	10.000,00	
		2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA		10.000,00	1.548.650,0
٠,			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	1.248.700,00	1.0-70.000,0
	1.4		90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05, 00	2.000,00	
			91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	161.450,00	
			91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	1.000,00	
				0 01 00	13.500,00	
	1.4		90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	98.000,00	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03, 00	19.000,00	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	5.000,00	
* - 1 <b>.</b>			90 INVESTIMENTOS		3.000,00	194 500 0
		2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANO		12 500 00	<u>181.500,0</u>
		,	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.500,00	
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	163.000,00	
			90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	400.000.0
		2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAI			<u> 188.800,0</u>
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	12.000,00	10 miles
			90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05 00	116.000,00	
	4		90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08 00	45.800,00	
	1.		90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00	
		4. 4	90 INVESTIMENTOS	0 08 00	7.000,00	
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL	EXIDADE		722.003,6
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS ENTIDADES		285,003,6
. 7		3. 3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	121.264.67	. 4-
			50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 0200	90.000,00	
٠.	14.4	3, 3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	54.000,00	
		3. 3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	18.738,93	
'		4. 4		0 01 00	1.000,00	
		2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	COMPLEXIDADE		51.000,0
		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	10.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 29

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

UNIDADE .

PREFEITURA MUNICIPAL

11

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBUNID

01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

F	unciona	l Prog	ran	nátio	a since the second seco	Grupo de Despesa	
Cod		<u>.</u>		Des	crição , F.R.		Valor
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	36.000,00	
			4	90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5,000,00	
	. 2	2069			MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		00,00
				90	INVESTIMENTOS 0 01.00	1.000,00	
- 3					CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSIS		00,000
	, ·			90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	188.000,00	
	<i>i</i>			90 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	50.000,00	
		3.			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	30.000,00	
	400			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01, 00	5.000,00 13.000,00	
				90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	41.000,00	157
		3.		90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05, 00	53.000.00	
				90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
08	243 0	033			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		702,88
		2063			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		702,88
			-3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01, 00	248.276,70	02,00
				50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	108.426,18	
				50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	60.000,00	
				50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08: 00	56.000,00	
				50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00	
		4.	4	50	INVESTIMENTOS 0 08.00	68.000,00	
. 08	243 0	034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	94.0	00,000
V 100	2	2110			PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.0	00,000
		3.	. 1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	83.158,00	
		3.	լ1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	7.500,00	1
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	3.342,00	
. 08	244			Α	sistência Comunitária	<u>2.666.</u> 0	
. 08	244 0	034			PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	<u>313.</u> (	00,00
	2	2065			MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	S	000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	36.900,00	
~		4.	4	<i>-</i> 90		53.100,00	. V.
		2075			MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS		000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	14.500,00	
		-	4	90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	9.500,00	
		2109	-		BENEFICIO EVENTUAL		000,00
			-	90		196.000,00	
	1	3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08, 00	3.000,00	
08	244 0	035			SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	<u>2.353.0</u>	
		1025			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		00,000
	£ .	4.	4	90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	100
		2036 ्			MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV		000,00
			3	-90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	780.000,00	
		2064		-	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		000,00
	,			90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.085,000,00	
				91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	150.000,00	
( )	. 19			90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 INVESTIMENTOS 0 01. 00	324.000,00 5,000,00	
		2069	4	90	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		000,00
	, *		ેવ	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	4.000,00	000,00
					0011010, DEGI E010 00111E111E0 0 011 00		<u> </u>
TO	ΓΑΙ					6.863.	350.54
10		4.5				3.000.	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 30

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBUNID

FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

. F	uncio	nal Progra	amática		Grupo de Despesa	
Cod			Descrição	F.R.		Valor
08			Assistência Social			211.900,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			211.900,00
. 08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			23.500,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS	SENTIDADES		12.000,00
13.		3.	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00	
•		4.	4 50 INVESTIMENTOS	0 01 00 .	1.000,00	
		,2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIRE	ITOS CRIANÇAS E A	DOLESCENTES	11.500,00
1		3.		0 01. 00	10.500,00	
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08.	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEX	(IDADE		13.000,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS	S ENTIDADES .		13.000,00
		3.	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	12.000,00	
		4.	4 50 INVESTIMENTOS	0 01 00	1.000,00	and the great
. 08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA			16.000,00
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA	SENTIDADES		16.000,00
		3.		0 01 00	15.000,00	
		4.	4 30 111VECTIMENTOC	0 01. 00	1.000,00	
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTE			159.400,00
<i>'</i>		2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELA			159.400,00
	,	3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	128.400,00	
		٠.	. 01: 12000.022	0 01. 00	1.500,00	
			0 00 001,110 0201.2010 00111.	0 01 00	27.500,00 2.000.00	
***		4.	4 90 INVESTIMENTOS	0 01 00	2.000,00	
TC	TAL					211.900,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 31

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

11.

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUBUNID

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcio	onal Program	mática	15.7								Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	٠,						F.R.	- N.			Valor		
08 08 241 08 241	0031 2063 3. 3 4. 4 2111 3. 3	PROT REG 50 OU 50 INV	icia ao Id EÇÃO S STRO E TRAS DI 'ESTIME UTENÇÃ	loso OCIAL B REPAS ESPESA NTOS O FUNE	ÁSICA SE DE V S CORR DO MUNI S CORR	ENTES CIPAL D	0 0 O IDC	01. 01.	00 00			15.000,00 1.000,00 9.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00 16.000,00		
TOTAL		V 2.											25.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 03 Page 32

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO -

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

12

DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

SUBUNID

01 -

SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

· . :F	Funcional Programática Grupo de Despesa							
Cod		- T	. [	escrição F.R.	N. C. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	Valo		
04			-/	dministração		1.522.964,7		
04	122		174	Administração Geral		338.114,7		
04	122	0013	,	· SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		338,114,7		
Τ.,		2052		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E	TRANSPORTE	338.114,7		
		3.	1 9		177,500,00	000.111,7		
		3.	1 9		28.000.00			
· :		3.	3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	87.500,00			
		3.	3 3	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	34.545,81			
			4 9		5.000,00			
	, ·	4.	4 9		5.568,93			
04	125			Normatização e Fiscalização		1.184.850,0		
04	125	0013	٠.	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.184.850,0		
		2054		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	and the second of the	693.850,0		
٠.		3.	1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	455.000,00			
	6	3.	1.5		49.850,00	*15		
	ξ, -		3		184.000,00			
	1.5	4.	4 9		5.000,00	·		
		2106	·	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		491.000,0		
5			3		65.000,00			
		the state of the state of	3 9		51.000,00			
			3		105.000,00			
100			3		255.000,00			
			3		5.000,00 5.000,00	V		
			4		5,000,00			
~~	i de	4.		0 INVESTIMENTOS 0 01. 00 egurança Pública	1.3,000,000 1.4 m	1.060.577,8		
06	Y		· .	eguranya i ublica				
06	181			Policiamento		995.577,8		
06	181	0013		SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	je na koji na <del>k</del> ala se	995.577,8		
. ~ .	٠.	2053		MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		893.500,0		
			1 :		721.000,00			
		3.	1		80,000,00	·~ .		
ŲΨ.,			3		77.500,00			
			3		10.000,00	٠. ; .		
25			4		5.000,00	400.077.0		
'		2095	- 4	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	81,000,00	102.077,8		
			3 :		01,000,00			
		3.	3.		21.077,86	 65 000 0		
06	182			Defesa Civil		65.000,0		
06	182			SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	van	65.000,0		
-		2089		COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CI		65.000,0		
				0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	25.000,00			
			3 1		30,000,00			
		4.	4	0 INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS. Quadro 03

Page 33

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

13

DEPTO DE ASSUNTOS JURIDICOS

SUBUNID

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod Descrição		F.R.		Valor
02 Judiciária				977.500,00
02 061 Ação Judiciária				977.500,00
02 061 0025 ASSUNTOS JURI	DICOS			977.500,00
2079 MANUTENÇÃO I	DA DIRETORIA DE ASSUNTO	S JURIDICOS		977.500,00
3. 1 90 PESSOAL E EI	NCARGOS SOCIAIS 0 0	1. 00	760.000,00	1 TO 1 TO 1
3. 1 91 PESSOAL E E	NCARGOS SOCIAIS 0 0	1. 00	65.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESI	PÉSAS CORRENTES 0 0	1. 00	150.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENT	os 0 0	1. 00	2.500,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TOTAL	- ,			977.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 34

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO \

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 14

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

SUBUNID

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

F	uncio	nal Progr	amática			Grupo de Despesa	
Cod			Descrição		F.R.	• 1 1 2 4 5 4 5 <u>2 4 5 </u>	Valor
04	N I		Administração				4.200.000,00
04	122	Part of Par	Administração Geral		garlige on interior and the		4.200.000,00
04	122	0026	ENCARGOS GERAIS				4.200.000,00
		2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME	NTA	ÇÃO DO SERVIDO	OR	4.200,000,00
4		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	4.200.000,00	
28			Encargos Especiais	1			23.156.998,49
28	843		Serviço da Dívida Interna				5.030.000.00
	843	0026	ENCARGOS GERAIS		<u>.</u>		5.030.000,00
. 20	043	0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA				5.000.000,00
			6 90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	. 0	01. 00	1.000.000.00	5.000.000,00
			6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	07. 00	4.000.000,00	
		0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA				30,000,00
			2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0100	30.000,00	
28	846	11 34	Outros Encargos Especiais		ing a first of the contract of		18.126.998,49
28	846	0026	ENCARGOS GERAIS			· ·	18.126.998,49
-75	- ; -	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	İBU	ITIVAS		10.326.998,49
		3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01. 00	1.900.000,00	
•			3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		01. 00	8.426.998,49	
1		0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI.			4 400 000 00	7.800.000,00
. :			1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	.0		4.000.000,00 3.800.000,00	
. 1227	. Pri	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	· U	01. 00	3,800,000,00	1.412.279,57
99			Reserva de Contingência	200			
99	999		Reserva de Contingência				1.412.279,5
. 99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.412.279,57
•		0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.412.279,57
ut.		9.	9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	01. 00	1.412.279,57	
то	TAL	*			The state of		28.769.278,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 35

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

15

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

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

	uncio	nal-Progr	am	iática		· .		Grupo d	e Despesa	
Cod				Descrição			F	R.	12	Valo
15				Urbanismo						5.673.680,0
15	452	1.0		Serviços Urbanos			Ballian.	en in Light ann eagh in 1922 Teach ann an Air Air		5.278.680,0
15 4	452	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE	FPR	OJET	OS ES	PECIAIS		5.278.680,0
'		2050		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLI			00 20	I LOIAIO		2.541.330,0
		3.	1			01	00		1.636.100.00	2.541.550,0
		3.					.00		176.890.00	
		3.				-,	00		727.340,00	,
- 11 m		4.	4		0		.00		1.000,00	
		2051		MANUTENÇÃO COLETA DE RESID	Jos s	ÓLIDO	os -			2.660.000,0
		3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	s ¹o	01.	00		2.660.000.00	
	1	2098		CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE I	RESÍDU	JOS S	ÓLIDO	os		77.350,0
	100	3.	3	71 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	s o	01.	00		77.350,00	
15	542		***	Controle Ambiental						395.000,0
15	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE	EPR	OJET	OS ES	SPECIAIS		395.000,0
		1030		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO D	OS RE	SÍDU	os sć	LIDOS URBANOS	3	100.000.0
1		4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	01.	00		100,000,00	
		2049	-	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEN	1 "					295.000,0
		3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE		01.	00		295.000,00	
18	100	guine Ti	٠	Gestão Ambiental						1.328.559,0
100	542			Controle Ambiental		. Will				1.328.559,0
	542	0012		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE	E/DE	OIET	OS ES	PECIAIS		1.328.559,0
18	342	1039		PLANO DE SEGURANÇA DE BARR		OJE	US E	PECIAIS		100.000.0
1.			ີ .	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE		01.	nn		100.000.00	100.000,0
		2005	3	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNIO		01.	00 .		100.000,00	66.559,0
1			1	71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		01	00		18.801.00	00.000,0
		_ ,		73 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			00		47.758.00	
		2047		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ME				ROJETOS ESPEC		568.000,0
		3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00	,,	207.500,00	<u> </u>
				91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		20.000,00	-4.
				90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			00		335.500,00	
				90 INVESTIMENTOS	C	01.	. 00		5.000,00	
		2099	7	PROGRAMA DE CONTROLE POPU	LACIO	NAL.				363.000,0
		3.	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00		11.000,00	<del></del>
		3.	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	C	01.	.00		3.000,00	
5.4		3.	3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	s c	01.	.00		20.000,00	
	'	3.		90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			00		319.000,00	
			4	90 INVESTIMENTOS	C	01.	00		10.000,00	
		2102	, "	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL						231.000,0
			-	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			00	11 7	29.000,00	
Z 13	•		-	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			00		197.000,00	
* .	100	4.	4	90 INVESTIMENTOS	C	01.	00		5.000,00	1.0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 36

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO SUBUNID 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

. I	Funcio	nal Progra	mática								Gr	upo de	Despes	а	
Cod			Descr	ção	. 1	•		: -		F.R.					Valor
04		18.832 (2.3	Admir	istração	1 ( ) ( ) ( ) ( )	- 1	January (				JANE 1		tari		407.300,00
	400					7 45 No.			41 17/			. 1997			407.300.00
04	122			inistração G				٠		• • • • •				100	407.300,00
04	122	0002		ORDENAÇ								** **			
		1036		NERGIA FO		AICA		1. 2		_				20.00	5.000,00
	٠	4. 4		INVESTIME				0	01. 0				5.00	00,00	
		2009	Ŋ	ANUTENÇ	AO DA DIF	RETORIA	A DE PLA	ANEJ.	AMENT	0		**			326.300,00
		3. 1	90	PESSOAL	E ENCAR	GOS SC	CIAIS	0	01. 0	)	100		154.00		
	111	3, 1	91	PESSOAL	E ENCAR	GOS SC	CIAIS	0	01. 0	)				00,00	
	•	3. 3	3 90°	<b>OUTRAS</b> D	<b>ESPESAS</b>	CORR	ENTES	. 0	01. 0	)		100	95.50	00,00	
		4. 4	90	INVESTIM	ENTOS	37		0 .	05. 0				50.00	00,00	
		2010	. N	IANUTENC	ÃO REDE	DE FIBR	RA OPTIO	CA - (	CIDADE	DIGIT/	٩L		. 1		76.000,00
		4. 4	90	INVESTIM	ENTOS		-	Q	01. 0	0		_	10.0	00,00	
			90	INVESTIMI		1.5		0	05. 0	0			66.0	00,00	
						1 1								<del></del>	
	DTAL			7	· · · · ·	2.00	•		100		* .		4 4 7 5		407.300.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 37

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBUNID 01. DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

F	uncional Progra	mática			Grupo de D	Despesa	
Cod		Descrição		F.R.		ý	Valor
04 04 04	122 0003 2015 3. 1 3. 1 - 3. 3	Administração  Administração Geral  ATENDIMENTO COM QUALID  MANUTENÇÃO DA DIRETOR  90 PESSOAL E ENCARGOS S  91 PESSOAL E ENCARGOS S  90 OUTRAS DESPESAS CORI  90 INVESTIMENTOS  MANUTENÇÃO DO PROGRA	RIA DE INDUSTR OCIAIS 0 OCIAIS 0 RENTES 0	01. 00 01. 00 01. 00 01. 00		602.900,00 45.000,00 69.500,00 5.000,00	727.400,00 727.400,00 727.400,00 722.400,00
	3. 3	SOCIAL 3 90 OUTRAS DESPESAS CORI	RENTES 0	01. 00		5.000,00	727,400.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Page 38

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SUBUNID

01

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Funcio	onal Programática				Grup	o de Despesa	
Cod	Descrição	3 15 25		F.R	•		Valor
04	Administração			13.1547.72	Maria Co		421.300,00
04 122	Administração Ger	al					421.300,00
04 122	0002 COORDENAÇÃO	SUPERIOR					421.300,00
		DA DIRETORIA	DE RECUR	SOS HUMAN	ios		421.300,00
	3. 1 90 PESSOAL E I	ENCARGOS SO	CIAIS 0	01. 00	**	329.300,00	
·	3. 1 91 PESSOAL E I	ENCARGOS SO	CIAIS 0	01. 00		26.500,00	
	3. 3 90 OUTRAS DES	SPESAS CORRE	NTES 0	01. 00		60.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMEN	TOS	0	01. 00	<u> </u>	5.000,00	
TOTAL							421.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

3. 3 90

4. 4 90

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 39

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

10.000,00 10.000,00

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO SUBUNID 01

INVESTIMENTOS

Funcional Programática Grupo de Despesa F.R. Descrição Valor 862.<u>680,00</u> Administração 04 862.680,00 04 122 Administração Geral 862.680,00 04 122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL 862.680,00 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01. 00 01. 00 3, 1 90 480.570,00 18.610,00 343.500,00 3. 1 91 0 3. 3 90 Ó 01. 00

862.680,00 TOTAL

0

0

08. .00

01. 00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<sup>1</sup>
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 40

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

19

DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUBUNID

02

DIVISÃO DE URBANISMO

15 Urbanismo 352.66  15 451 Infra-Estrutura Urbana 352.66  15 451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL 352.66  1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 58.60  4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00  4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 53.601,93  1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 294.06  4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00	F	uncional Progra	mática		in the second of		Grupo de	Despesa	
15 451	Cod		Descrição			F.R.	- 14 TV - 1		Valor
15 451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL 352.66 1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 58.60 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 53.601,93 1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 294.06 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00	15		Urbanismo						352,668,19
1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 58.60 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 53.601,93 1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 294.06 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00	15	451	Infra-Estrutura Urbar	na					352.668,19
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 53.601,93 1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 294.06 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00	. 15	451 0005	DESENVOLVIMEN	ITO URBANO E	HABITACIO	NAL			352.668,19
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 53.601,93 1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 294.06 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00		1011	MODERNIZAÇÃO	DE PRAÇAS E	JARDINS	4			58/601,93
1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 294.06 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00		4. 4	90 INVESTIMENT	os	0	01. 00		5.000,00	V
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00	-	4. 4	90 INVESTIMENTO	os 🗀 🔠	0	08. 00	4.5	53.601,93	
		1028	MANUTENÇÃO L	OGRADOURO:	S PUBLICOS	- URBANISN	Ο ,		294.066,26
4 4 90 INVESTIMENTOS 0 02 00 "289 066 26		4. 4	90 INVESTIMENT	os	0	01. 00	. , , .	5.000,00	
4, 4 50 HAVESTIMENTOS 0 02. 00 200.000,20	¥	4. 4	90 INVESTIMENT	os .	0	02. 00		289.066,26	2



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03

Page 41

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PRÉFÉITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUBUNID 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Funcional Programática	Grupo de Despesa	
Cod Descrição F.R.		Valor
15 Urbanismo		805.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana		805.000,00
15 451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.000,00
1038 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		491.000,00
4. 4:90 INVESTIMENTOS 0 03. 00	486.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 03. 00	5.000,00	
2101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF		314.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 03. 00	309.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 03. 00	5.000;00	
		805.000.00
TOTAL		505.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Page 42

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

F	uncio	nal Program	nática	Grupo de Despesa		
Cod	. ':		Descrição F.Á	R.	Valor	
09			Previdência Social	rate (Art years) and a second	28,399,208,80	
09	272		Previdência do Regime Estatutário		28.399.208,80	
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		28.399.208,80	
		1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00	
	6 (1)	4. 4	90 INVESTIMENTOS 0 04. 00	700.000,00		
		2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGUR		2.639.208,80	
7.	1	3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	906.000,00		
		3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	65.000,00		
·		3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 00	1.571:000,00		
- 1		3. 3		45.208,80		
		4. 4		52,000,00		
		2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AU		25.060.000,0	
- 1		3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	21.700.000,00		
			90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	515.000,00		
			20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 00	2.684.000,00		
1		3. 3		161.000,00		
99			Reserva de Contingência	있는데 네 얼마는데 다 내 보자야?	12.338.431,2	
99	997	Nasana a	Reserva de Contingência - RPPS		12.338.431,2	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	—	12.338.431,2	
99	997	0999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		12.338.431,2	
2		9, 9		12.338.431,23		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 04

<u>-                                    </u>	FUNÇÕES DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u> 01	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u> LEGISLATIVO	
U1	가도 가게 되는 그리는 회에 되는데 가게 되면 때 가장에 가셨다. 하게 함께 되고 있다고 된다	
	01 Legislativa	4.681,605,8
<u>02</u>	PREFEITURA MUNICIPAL	
02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04 Administração 08 Assistência Social	4.290.233,8
	08 Assistência Social	43.500,0
		불다림 등로 이 일으로
03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	04 Administração	7.042.665,5
	사용하는 사람들은 사람들이 되었다.	
04	DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
- j 1~	15 Urbanismo	10.065.228,7
11 To 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26 Transporte	854.318,1
. 05	DEPTO DE AGRIGULTURA E ABASTECIMENTO	
	18 Gestão Ambiental 20 Agricultura	10.000,0 357.000,0
	20 Agriculuia	337.000,0
00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06	그렇다는 어느 있는 어느를 가는 어떻게 나가 하는데 하는데 어느를 하는데 가지를 하는데 되다면 가장이 되었다.	
	12 Educação	70.348.982,6
07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	요 나타 얼룩하는 이 돌아가면 됐던
	13 Cultura	933.500,0
	그렇게 얼마를 하는 것은 것이 그렇게 얼마를 받았다.	
. 80	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
1 1,14	23 Comércio e Serviços	7.098.209,9
	,	속적임한 회원 활동 이 되는
09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
	27. Desporto e Lazer	2.794.877,8
10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	지수 나라는 사람이 있는 사람이 되었다.
States	04 Administração	80.701,8
	10 Saúde	58.866.136,9
	경기 : [1]	
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08 Assistência Social	7,100,250,5



Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	DEPTO	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	4 500 004 7
	06	Segurança Pública	1.522.964,7 1.060.577,8
13	DEPTO	DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	977.500,0
14	ENCAR	GOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.200.000,0
	28	Encargos Especiais	23.156.998,4
	99	Reserva de Contingência	1.412.279,5
		경기를 내 사고 하고 있는 것은 사고를 가는 것이 것이다.	
15	DEPAR	TAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.673.680,0
<u> </u>	18	Gestão Ambiental	1,328.559,0
		그러지도 노래한 호리 말하다. 그리고를 그리고 있다.	
16	DEPAR	TAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	. Administração	407.300,0
17	DEPAR	TAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
ing a siling	, 04	Administração	727.400,0
18,	DEPAR	TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
	04	Administração	421,300,0
19	DEPAR	ETAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
•		그리는 사람들은 아들로 살으면 그렇게 되었다. 그 가는 것이 가는 경우를 가지 않는 것이 되었다. 그렇게 되었다.	862,680,0
· /	04 15	Administração Urbanismo	1.157.668,1
<u>03</u> 01		O DE PREVIDENCIA MUNICIPAL UNIC DE SEGURIDADE SOCIAL	
		Previdência Social	28.399.208,8
	09 99	Reserva de Contingência	12.338.431,2
	TOTAL GE		258.213.760,0
<del>,</del>	. 3 17 L GL		
. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 3

٦	JNÇČ	ES.	DE	SCRIÇÃO		VALOR
	02	02	,	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.333,733,87	
	02	03	٠.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.042.665,56	
	02	04		DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	10.919.546,96	
	02	05		DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	367.000,00	
	02	06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	70.348.982,68	
. ;	02	07		DEPARTAMENTO DE CULTURA	933.500,00	
		80		DEPARTAMENTO DE TURISMO	7.098.209,96	
	02	09	*	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	2.794.877,86	
	02	10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	58.946.838,85	
	02	11	30 T	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.100.250,54	
	02	12		DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.583.542,60	
	02	13	٠,	DEPTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	977.500,00	
٠.	02	14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06	
	02	15		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRO	JETO/80/08/12/18/05/04/18	
	02	16		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	407.300,00	the state of the state of
	02	17		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	OS 727.400,00	
	02	18		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	421.300,00	
7	02	19		DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.020.348,19	and the second second
,	03	01		INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03	
. i.	. 77			TOTAL	258.213.760,00	

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
.10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
- 13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18 :	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2,794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reserva de Contingência	13.750.710,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 4

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Poder

Orgão

FUNÇÕES DESCRIÇÃO

VALOR

TOTAL

, 258.213.760,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024 SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05

Page 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	, Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES 3. 1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.353.117,00 30.000,00 59.100.076.32	51.535.812,13 40.693.485.72		105.702.929,13 30.000,00 95.332.353,24
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> 4. 4 INVESTIMENTOS 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.564.521,32 5.006.238,24	2.179.798,47		9.992.319,79 5.006.238,24
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80			1.412.279,57
SUB TOTAL	163.804.663,68	94.409.096,32		217.476.119,97
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u> 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>		51.535.812,13	77.353.117,00 59.100.076,32	23.186.000,00 4.461.208,80
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES     4 DESPESAS DE CAPITAL		40.093.485,72	59.100.070,32	4.401,200,00
4. 4 INVESTIMENTOS     9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.179.798,47	8.564.521,32	752.000,00
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNÇIA		13.750.710,80		12.338.431,23
SUB TOTAL		108.159.807,12	145.017.714,64	40.737.640,0
TOTAL GERÂL	163.804.663,68	202.568,903,44	145.017.714,64	258.213.760,0



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Cód	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
	01		Legislativa	4.681.605,84		4.681,605,84
02         Judicidaria         977,500,00         977,500,00           02         081         Ação Judicidaria         977,500,00         977,500,00           02         081         0225         ASSUNTOS JURIDICOS         977,500,00         977,500,00           04         Administração         17,051,423,42         2,503,822,82         19,556,246,00           04         122         Administração Geral         15,747,073,42         2,347,822,82         18,064,986,04           04         122         0002         COCDEDIANÇÃO SUPERIOR         4,914,833,87         116,000,00         4,130,883,87           04         122         0003         OCESENIVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL         70,000         712,500,00         712,500,00           04         122         0013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         388,114,74         338,114,74         338,114,74           04         122         0013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         275,500,00         275,500,00         275,500,00           04         124         COUTONE INTERIOR         275,500,00         275,500,00         275,500,00           04         126         NORMATERIOR E RANSPORTE         1,028,850,00         156,000,00         1,184,850,00	01	031	Ação Legislativa	4.681.605,84		4.681.605,84
CO         281         Ação Judiciária         977.500,00         977.500,00           02         661         0225         ASSUNTOS JURIDICOS         977.500,00         977.500,00           04         Administração         17.051.423.42         2.503.822.62         19.555.246.04           04         122         Administração         Geral         15.747.073.42         2.503.822.62         18.094.866.04           04         122         0002         COGRDENAÇÃO SUPERIOR         4.014.833.87         116.000.00         4.130.00           04         122         0003         ATENDIMENTO COM QUALIDADE         5.851.085,58         2.219.000,00         7.770.085,56           04         122         0012         DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL         862.680,00         626.680,00         626.680,00           04         122         0011         ENISINO SUPERIOR         7.12.500,00         7.12.500,00         7.12.500,00           04         122         0013         SEGURANÇA TRANSITO E TRANSPORTE         338.114,74         4.22.200.08         4.200.000,00           04         122         0029         ATENÇÃO DE MEÑA E ALTA COMPLEXIDADE         67.879.25         12.822.62         80.701.87           04         124         0002	01	031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	4.681.605,84		4.681.605,84
02 061 0025         ASSUNTOS JURIDICOS         977.500,00         977.500,00           04 Administração Geral         17.051.423,42         2.503.822,62         19.555.246,04           04 122         Administração Geral         15.747.073,42         2.347.822,62         18.094,886,04           04 122         2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR         4.011.833.87         118.000,00         4.158,838.77           04 122         2003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE         5.551.085,96         2.219.000,00         7.770.085,86           04 122         2001 ESENVOLVUMENTO URBANO E HABITACIONAL         862.680,00         7.725.000,00         7.725.000,00           04 122         1021 ENSINO SUPERIOR         733.111,47         338.114,74         338.114,74           04 122         1023 ENCAÇÃOS GERAIS         4.200.000,00         7.750.00,00         2.750.00           04 124         COLOR ENDIA E ALTA COMPLEXIDADE         7.579.25         12.822,82         80.701.87           04 124         COLOR ENDIA E ALTA COMPLEXIDADE         275.500,00         275.500,00         275.500,00           04 125         NORMISTRAL E HOSPITALAR         275.500,00         158.000,00         1.184.850,00           05 125         NORMISTRAÇÃO SERRIA SERRIA ELITA COMPLEXIDADE         1.028.550,00         158.000,00         1.184.850,00	02		Judiciária	977.500,00		977.500,00
04         Administração         17.051.423,42         2.503.822,52         19.555.246,04           04         122         Administração Geral         15.747.073,42         2.347.822,62         18.094.896,04           04         122         0002         COORBENAÇÃO SUPERIOR         4.014.833,87         116.000.00         7.770.06,56           04         122         0003         ATENDIMENTO COM QUALIDADE         5.551.065,56         2.219.000.00         7.725.00.00         7.725.00.00           04         122         0011         ENSINO SUPERIOR         7.125.00.00         7.725.00.00         7.725.00.00         7.725.00.00         7.725.00.00         7.725.00.00         7.725.00.00         7.725.00.00         7.725.00.00         7.725.00.00         7.725.00.00         7.725.00.00         2.755.00.00	.02	061	Ação Judiciária	977.500,00		977.500,00
1	02	061	0025 ASSUNTOS JURIDICOS	977.500,00	1	977.500,00
122   0002   COORDENAÇÃO SUPERIOR   4.914.833,87   116.000,00   4.130.833,87   116.000,00   7.770.66,56   4.122   0005   DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL   862.680,00   622.000,00   7.720.66,56   7.720.6	04		Administração	17.051.423,42	2.503.822,62	19,555.246,04
04 122 0003 ATENDIMENTÓ COM QUALIDADE 6551,065,56 2,219,000,00 7770,065,56 82,680,00 4122 0011 ENSINO SUPERIOR 712,500,00 712,500,	04	122	Administração Geral	15.747.073,42	2.347.822,62	18.094.896,04
4   12   0015   DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL   862.680.00   862.680.00   712.550.00	04	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.014.833,87	116.000,00	4.130.833,87
04 122 0011 ENSINO SUPERIOR 712.500,00 712	04				2.219.000,00	
12   2013   SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE   339.114,74   74.00.000,00   4.200.000,00   4.						the contract of the contract o
MUNICIPAL   A 200.000,00   A 200						
12   2026   ENCARGOS GERAIS   4.200.000,00     122   0029   ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   67.879,25   12.822,62   80.701.87     124   0022   COORDENAÇÃO SUPERIOR   275.500,00   275.500,00     125   0022   COORDENAÇÃO SUPERIOR   275.500,00   156.000,00   1.184.850,00     125   0013   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   1.028.850,00   156.000,00   1.184.850,00     126   8   Segurança Pública   1.080.577,86   1.080.577,86     127   0013   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   995.577,86   995.577,86     128   0013   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   995.577,86   995.577,86     129   0013   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   995.577,86   995.577,86     120   0013   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   995.577,86   995.577,86     120   0013   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   995.577,86   995.577,86     120   0014   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   995.577,86   995.577,86   995.577,86     120   0014   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   995.577,86	04	122		338.114,74		338.114,74
04         122         0029         ARBULATORIALE HOSPITALAR         67.879.25         12.822,62         80.701,87           04         124         Controle Inferno.         275.500,00         275.500,00         275.500,00           04         124         Ocotrole Inferno.         275.500,00         156.000,00         275.500,00           04         125         Normatização e Fiscalização         1.028.850,00         156.000,00         1.134.850,00           04         125         0013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         1.028.850,00         156.000,00         1.134.850,00           06         Segurança Pública         1.080.577.86         1.060.577.86         995.577.86           06         181         013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         995.577.86         995.577.86           06         182         Defesa Civil         65.000,00         65.000,00           06         182         Defesa Civil         65.000,00         65.000,00           08         Assistência ao Idoso         213.652,80         88.379,68         302.03248           08         241         Osas Proticação Social Especial De Alta         111.000,00         47.000,00         158.000,00           08         241         1033	04	122		4 200 000 00		4 200 000 00
04         124         Controle Interno         275.500,00         275.500,00         275.500,00         275.500,00         125         NONTHAILIZAÇÃO S COPRENAÇÃO SUPERIOR         275.500,00         1.028.650,00         156.000,00         1.184.850,00         1.184.850,00         1.028.650,00         156.000,00         1.184.850,00         1.184.850,00         1.080.577,86         1.080.577,86         1.080.577,86         1.080.577,86         995.577,86         995.577,86         995.577,86         995.577,86         995.577,86         995.577,86         995.577,86         995.577,86         995.577,86         995.577,86         65.000,00			0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		12.822,62	
04         125         Normatização e Fiscalização         1.028.850,00         156.000,00         1.184.850,00           04         125         0013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         1.028.850,00         156.000,00         1.184.850,00           06         Segurança Pública         1.060.577,86         1.060.577,86         995.577,86           06         181         Policiamento         995.577,86         995.577,86         995.577,86           06         182         Defesa Civil         65.000,00         65.000,00         65.000,00           06         182         Defesa Civil         65.000,00         65.000,00         65.000,00           06         182         013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         65.000,00         65.000,00           06         182         013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         65.000,00         65.000,00           08         Assistência Social         5.941.944,68         1.201.805,86         7.143,750,54           08         241         Assistência Social         5.941.944,68         1.201.805,86         7.143,750,54           08         241         O331         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         111.000,00         47.000,00         158.000,00           08 </td <td>04</td> <td>124</td> <td></td> <td>275.500,00</td> <td></td> <td>275.500,00</td>	04	124		275.500,00		275.500,00
04         125         0013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         1.028.850,00         156.000,00         1.184.850,00           06         Segurança Pública         1.060.577,86         1.060.577,86           06         181         Policiamento         995.577,86         995.577,86           06         181         Olidamento         995.577,86         995.577,86           06         182         Defesa Civil         65.000,00         65.000,00           06         182         Defesa Civil         65.000,00         65.000,00           06         182         013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         65.000,00         65.000,00           08         241         Assistência Social         5.941.944,68         1.201.805,86         7.143.750,54           08         241         Assistência Social         5.941.944,68         1.201.805,86         7.143.750,54           08         241         Assistência Social         5.941.944,68         1.201.805,86         7.143.750,54           08         241         Assistência Social         5.941.944,68         1.201.805,86         7.143.750,54           08         241         O331         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         111.000,00         47.000,00         158	04	124	0,002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	275.500,00		275.500,00
MUNICIPAL	04	125	Normatização e Fiscalização	1.028.850,00	156.000,00	1.184.850,00
Defesa Cvi	04	125		1.028.850,00	156.000,00	1.184.850,00
181   0013   SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE   995.577,86   995.577,86   182   Defesa Civil   65.000,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   65.000,00   66.00	06			1.060.577,86		1.060.577,86
MUNICIPAL   G5.000,00   G5.0000,00   G5.0000,00   G5.0000,00   G5.0000,00   G5.0000,00   G5.0000,00   G5.0000,00	06	181	= Policiamento	995.577,86		995.577,86
06         182         Defesa Civil         65.000,00         65.000,00           06         182         0013         SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE         65.000,00         65.000,00           08         Assistência Social         5.941.944,68         1.201.805,86         7.143.750,54           08         241         Assistência ao Idoso         213.652,80         88.379,68         302.032,48           08         241         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         111.000,00         47.000,00         158.000,00           08         241         0033         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         111.000,00         47.000,00         158.000,00           08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         3.132.791,88         999.426,18         4.132.218,06           08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.178.111,58         408.000,00         2.586.111,58           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL EMECIAL DE ALTA         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIO	06	181		995.577,86		995.577,86
NUNICIPAL   Sasistência Social   5.941.944,68   1.201.805,86   7.143.750,54	06	182	the contract of the contract o	65.000,00		65.000,00
08         241         Assistência ao Idoso         213.652,80         88.379,68         302.032,48           08         241         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         111.000,00         47.000,00         158.000,00           08         241         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         102.652,80         41.379,68         144.032,48           08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         3.132.791,88         999.426,18         4.132.218,06           08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.178.111,58         408.000,00         2.586.111,58           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         406.003,60         329.000,00         735.003,60           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         159.400,00         2.709.500,00           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         140.000,00         2.709.500,00	06	182		65.000,00		65.000,00
08         241         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         111.000,00         47.000,00         158.000,00           08         241         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         102.652,80         41.379,68         144.032,48           08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         3.132.791,88         999.426,18         4.132.218,06           08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.178.111,58         408.000,00         2.586.111,58           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         406.003,60         329.000,00         735.003,60           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0034         PROJEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0034         PROJEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0034         PROJEÇÃO SOCIAL SEPECIAL DE ALTA         159.400,00         94.000,00         94.000,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	08		Assistência Social	5.941.944,68	1.201.805,86	7.143.750,54
08         241         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         102.652,80         41.379,68         1.44.032,48           08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         3.132.791,88         999.426,18         4.132.218,06           08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.178.111,58         408.000,00         2.586.111,58           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         406.003,60         329.000,00         735.003,60           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         159.400,00         94.000,00         2.709.500,00           08         244         Assistência Comunitária         2.595.500,00         114.000,00         2.709.500,00           08         244         O34         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         199.000,00         114.000,00         2.353.000,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         199.000,00         114.000	08	241	Assistência ao Idoso	213.652,80	88.379,68	302.032,48
08         241         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE         102.652,80         41.379,68         144.032,48           08         243         Assistência à Criança e ao Adolescente         3.132.791,88         999.426,18         4.132.218,06           08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.178.111,58         408.000,00         2.586.111,58           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         406.003,60         329.000,00         735.003,60           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         159.400,00         94.000,00         2.709.500,00           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         114.000,00         2.709.500,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         199.000,00         114.000,00         2.353.000,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	08	241	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.000,00	47.000,00	the state of the s
08         243         0031         PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA         2.178.111,58         408.000,00         2.586.111,58           08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         406.003,60         329.000,00         735.003,60           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         159.400,00         94.000,00           08         244         Assistência Comunitária         2.595.500,00         114.000,00         2.709.500,00           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         43.500,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         199.000,00         114.000,00         313.000,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         199.000,00         114.000,00         32.353.000,00           09         272         Previdência Social         28.399.208,80         28.399.208,80			0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	102.652,80	41.379,68	144,032,48
08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         406.003,60         329.000,00         735.003,60           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         159.400,00         159.400,00           08         244         Assistência Comunitária         2.595.500,00         114.000,00         2.709.500,00           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         43.500,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         199.000,00         114.000,00         313.000,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.353.000,00         2.353.000,00           09         Previdência Social         28.399.208,80         28.399.208,80	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.132.791,88	999.426,18	4.132.218,06
08         243         0032         PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE         406.003,60         329.000,00         735.003,60           08         243         0033         PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA         389.276,70         168.426,18         557.702,88           08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         159.400,00         159.400,00           08         244         Assistência Comunitária         2.595.500,00         114.000,00         2.709.500,00           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         140.000,00         313.000,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         199.000,00         114.000,00         313.000,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.353.000,00         2.353.000,00           09         Previdência Social         28.399.208,80         28.399.208,80           09         272         Previdência do Regime Estatutário         28.399.208,80         28.399.208,80	08	243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.178.111,58	408.000,00	
COMPLEXIDADE  08 243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS  08 243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA  08 244 Assistência Comunitária  2.595.500,00  08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS  08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS  199.000,00  08 244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS  199.000,00  08 244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA  2.353.000,00  2.709.500,00  313.000,00  313.000,00  2.353.000,00	08	243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	406.003,60	329.000,00	
08         243         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         94.000,00         94.000,00           08         243         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL         159.400,00         114.000,00         2.709.500,00           08         244         Assistência Comunitária         2.595.500,00         114.000,00         2.709.500,00           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         14.000,00         313.000,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         199.000,00         114.000,00         313.000,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.353.000,00         2.353.000,00           09         Previdência Social         28.399.208,80         28.399.208,80           09         272         Previdência do Regime Estatutário         28.399.208,80         28.399.208,80	08	243		389.276,70	168.426,18	557.702,88
08         244         Assistência Comunitária         2.595.500,00         114.000,00         2.709.500,00           08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         43.500,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         199.000,00         114.000,00         313.000,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.353.000,00         2.353.000,00           09         Previdência Social         28.399.208,80         28.399.208,80           09         272         Previdência do Regime Estatutário         28.399.208,80         28.399.208,80			0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	159.400,00	94.000,00	
08         244         0024         SOLIDARIEDADE SOCIAL         43.500,00         43.500,00           08         244         0034         PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS         199.000,00         114.000,00         313.000,00           08         244         0035         SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA         2.353.000,00         2.353.000,00           09         Previdência Social         28.399.208,80         28.399.208,80           09         272         Previdência do Regime Estatutário         28.399.208,80	08	244		2.595.500,00	114.000,00	2.709.500,00
08       244       0034       PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS       199,000,00       114,000,00       313,000,00         08       244       0035       SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA       2,353,000,00       2,353,000,00         09       Previdência Social       28,399,208,80       28,399,208,80         09       272       Previdência do Regime Estatutário       28,399,208,80       28,399,208,80	ΩA	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500.00		43.500.00
09         Previdência Social         28.399.208,80         28.399.208,80           09         272         Previdência do Regime Estatutário         28.399.208,80         28.399.208,80	80	244	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	199.000,00	114.000,00	313.000,00
100000000000000000000000000000000000000	09					28.399.208,80 28.399.208,80
	09	272	Previdência do Regime Estatutário			28,399,208,80 28,399,208,80
	• 1	7				28.399.208,80 28.399.208,80



Orçamento Programa

Exercício de 2024 Quadro 06

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm, Indireta Total
10	13.5	Saúde		1.407.757,27	57.458.379,71	58.866.136,98
10	122	Adn	ninistração Geral	293.616,79	8.020.500,00	8.314.116,79
10	122	0021	GESTÃO SUS	293.616,79	8.020.500,00	8.314.116,79
10	301	Ate	nção Básica	104.579,23	20.794.500,00	20.899.079,23
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA	104.579,23	20.794.500,00	20.899.079,23
10	302	Ass	istência Hospitalar e Ambulatorial	737.752,46	22.810.879,71	23.548.632,17
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	737.752,46	22.810.879,71	23.548.632,17
10	303	Sup	orte Profilático e Terapêutico	227.269,86	3.160.500,00	3.387.769,86
10.	303	0018	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	227.269,86	3.160.500,00	3.387.769,86
10	304	Vigi	lância Sanitária		648.000,00	648.000,00
10.	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		648.000,00	648.000,00
10	305	Vigi	lância Epidemiológica	44.538,93	2.024.000,00	2.068.538,93
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE	44.538,93	2.024.000,00	2.068.538,93
12		Educação		355.238,93	69.993.743,75	70.348.982,68
12	306	Alin	nentação e Nutrição	283.000,00	3.050.000,00	3.333.000,00
12	306	0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	283.000,00	3.050.000,00	3.333.000,00
12	361	<b>\</b>	ino Fundamental	47.238,93	42.089.100,00	42.136.338,93
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL		27.030.600,00	27,030.600,00
12	361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.238,93	15.058.500,00	15.105.738,93
12	365	Edu	ıcação Infantil	25.000,00	24.854.643,75	24.879.643,75
12 12	365 365	0007 0008	APOIO EDUCACIONAL ATENÇÃO À CRIANÇA	25.000,00	15.069.400,00 9.785.243,75	15.069.400,00 9.810.243,75
13	44	Cultura	통화를 만든데 하는 사람들은 살이다.	933,500,00		933.500,00
13	392	Dift	ısão Cultural	,933.500,00		933.500,00
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL	933.500,00		933.500,00
15		Urbanism		14.279.798,72	2.616.778,26	16.896.576,98
15	451	Infr	a-Estrutura Urbana	186.040,86	2.616.778,26	2.802.819,12
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	117.438,93	1.527.712,00	1.645.150,93
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	68.601,93	1.089.066,26	1.157.668,19 13.698.757,86
15	452	Ser	viços Urbanos	13-698.757,86		
15 15	452 452	0004 0012	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	8.420.077,86 5.278.680,00		8.420.077,86 5.278.680,00
15	542	Сог	ntrole Ambiental	395.000,00		395.000,00
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	395.000,00		395.000,00
18		Gestão Ar		1.338.559,00		1.338.559,00
18	542	Cor	trole Ambiental	1.338.559,00	and the second second	1.338.559,00
	542 542	0006 0012	DESENVOLVIMENTO RURAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	10.000,00 1.328.559,00		10.000,00 1.328.559,00
20		Agricultur	Mark Control (All Annual C	357.000,00		357.000,00
	605	Aba	astecimento	21.000,00		21.000,00
20	0,00					



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

Orçamento Programa

Exercício de 2024 Quadro 06

Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação		• Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
20 606 Extensão Rural		336.000,00		336.000,00
20 606 0006 DESENVOLVIMEN	TO RURAL	336.000,00		336.000,00
23 Comércio e Serviços		4.350.450,00	`2.747.759,96	7.098.209,96
23 695 Turismo		4.350.450,00	2.747.759,96	7.098.209,96
23 695 0015 DESENVOLVIMEN	TO TURÍSTICO	4.350.450,00	2.747.759,96	7.098.209,96
26 Transporte		10.000,00	844.318,17	854.318,17
26 782 Transporte Rodoviário		10.000,00	844.318,17	854.318,17
26 782 0004 SERVIÇOS GERAI	S À COMUNIDADE	10.000,00	844.318,17	854.318,17
27 / Desporto e Lazer		2.794.877,86		2.794.877,86
27 812 Desporto Comunitário		2.794.877,86		2.794.877,86
27 812 0016 INCENTIVO À PRA	TICA DESPORTIVA	2.794.877,86	V	2.794.877,86
28 Encargos Especiais		23,156,998,49	출시 그는 경기의	23.156.998,49
28 843 Serviço da Dívida Intern	a	5.030.000,00		5.030.000,00
28 843 0026 ENCARGOS GERA	AIS	5.030.000,00	•	5.030.000,00
28 846 Outros Encargos Especi	ais	18.126.998,49		18.126.998,49
28 846 0026 ENCARGOS GERA	AIS .	18.126.998,49		18.126.998,49
99 Reserva de Contingência		1.412.279,57		12.338.431,23 13.750.710,80
99 997 Reserva de Contingênci	a - RPPS			12.338.431,23 12.338.431,23
99 997 0999 RESERVA DE COI	NTINGENCIA			12.338.431,23 12.338.431,23
99 999 Reserva de Contingênci	a	1.412.279,57		1,412.279,57
99 999 0999 RESERVA DE COI	NTINGENCIA	1.412.279,57		1.412.279,57
	TOTAL	80.109.511,64	137.366.608,33	40.737.640,03 258.213.760,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024 DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08 Page 1

Código Discri	ninação	Valor - R\$	Total - R\$
			I Berennen og skalen som kan skalen skalen skalen skalen skalen skalen skalen skalen skalen skalen skalen skalen
3.0.00 DESP	ESAS CORRENTES		228.712.491,17
20 TR	ANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.684.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00	
50 TR/	NSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	2.894.478,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.894.478,40	
71 TR/	ANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.831.564,21	
3.1 F	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.754.214,21	
3.3 (	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00	
73 TR/	ANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>529.513,58</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.513,58	
90 API	ICAÇÕES DIRETAS	202.058.294,95	
3'.1 F	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.119.019,79	
3.2 J	UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3,3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.909.275,16	
91 API	ICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.714.640,03	
3.1 F	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *	10.015.695,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.698.944,90	
4.0.00 DESP	ÉSAS DE CAPITAL		15.750.558,03
50 TR/	NSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	648.095,71	$\{ \boldsymbol{\psi}_{i,j} \in \mathcal{F}_{i,j}^{(i)} \}$
,4.4 II	NVESTIMENTOS	648.095,71	
74- TR/	ANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	2.032,40	
4.4	NVESTIMENTOS	2.032,40	
- 90 API	ICAÇÕES DIRETAS	15.100.429,92	
4.4 . 11	NVESTIMENTOS	10,094.191,68	
	MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.006.238,24	
9.0.00 RESE	RVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80
in the sale, a short the Library to be \$2400.	SERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,80	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 2

Código	Discriminação			 i					Valor	- R\$		Tota	I - R\$
PRO AND INVESTIGATION		, erem iki <b>s</b> imbergelar		Total material con-	Green te turbin and Alace	riger http://meret.com/	· von ector e, age	0.000	T L	areteritesion			San San San
TOTA	L .		2.9						1 (125 P) 1 (125 P)		25	58,213,76	0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Receita Prevista

Anexo 02

Page 1

Çódigo	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			256.424.019,8
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0.000.000		37.734.000,00	
1110.00.0.0	MELHORIA IMPOSTOS	ו   0,000,000		30.548.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	15.000.000,00	00.040.000,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	12.550.000,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	10.100.000,00		
1112.50.0.2	TERRITORIAL URBANA – P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	!		 
1112.50.0.3	TERRITORIAL URBANA – M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		50.000,00		
	TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	1.500.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0.000.000	900.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.450.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		<b>.</b>
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00	•	
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	0.000,000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	4.500.000,00		l.
1114.00.0.0	FONTE - TRABALHO - PRINCIP IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.0.0	CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	11.048.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	11.048.000,00	A. Carlos	
1114.51.1.1	NATUREZA – ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	10.400.000,00		
1114.51.1.3	NATUREZA – ISSQN – PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	400.000,00		i′ '
1114.51.1.4	NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	160.000,00		İ
1120.00.0.0	NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA TAXAS	0.000.000		7.186.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0.000.000	2.854.500,00		
	POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	2.723.000,00		l
1121.01.0.0	FISCALIZAÇÃO		1.088.000,00		! 
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — PRINCIPAL	0.000.000		*	
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — DÍVIDA ATIVA	0.000.000	1.000.000,00		1
1121.01.0.4	TAXAS DE İNSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — DÍVIDA ATIVA —	0.000.000	600.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		1
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0.000.000	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.331.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	0.000.000	4.331.500,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1122.01.0.1	GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	0.000.000	4.331.500,00		
1200.00.0.0	GERAL – PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.753.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.703.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.0.0	DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.703.000,00		
1215.01.1.0	•CONTRIBÙIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.657.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0.000.000	8.657.000,00		*
1215.01.2.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	26.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Receita Prevista

Anexo 02

Page 2

. [					
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		SubCategoria	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	ra taka	2.050.000,00	
1241.00.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.050.000,00	[] 전환 시호 1일(14년) -	
1241.50.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.050.000,00		
1241.50.0.1	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.050.000,00		
1300.00.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.553.001,18	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000		700.000,00	
1311.00.0.0	DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000	700.000,00		
1311.02.0.0	DO ESTADO CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	0.000.000	700.000,00		
   1311.02.0.1	CESSÃO DO DIREITO DE US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	0.000.000	700.000,00		
1320.00.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE US VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	700.000,00	45 953 004 49	l Bentas etako etakoaren 1
1321.00.0.0	* JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1 45 603 001 49	15.853.001,18	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.603.001,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.000.000	3.193.001.18		- 1
	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	l .•	3.193.001,18		l Para Cara
1321.04.0.0	PRÓPRIO DÉ PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.410.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	12.400.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600,00.0.0	, RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.440.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.840.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.840.000,00	,	
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIÁIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.835.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E . FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	FISCALIZAÇÃO – PRINCIPA OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		600.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	600.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	600,000,00		ľ
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		187.193.018,65	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000:000		83.431.812,79	
1711.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	54.800.000,00		
1711.51.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	51.300.000,00		
1   1711.51.1.0	DOS MUNICÍPIOS – FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000,000	46.200.000,00		
1711.51.2.0	DOS MUNICÍPIOS – COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	5.100.000,00		
l 	DO MUNICÍPIOS - COTAS EX COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	5.100,000,00		
  1711.52.0.0	DO MUNICÍPIOS – COTAS EX COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0.000.000	3.500.000,00		
1712.00.0.0	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	0.000.000	1.540.000,00		
1712.51.0.0	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	300.000,00		Section 18
1712.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	1.240.000,00		! 
17 12.02.0.0	PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1 0.000.000	1.240.000,00	1	



Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Receita Prevista

	Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
.	1712.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	230.000,00	*	
	1712.52.4.0	PELA PRÓDUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
	1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	18.391.212,79		
	1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	18.391.212,79		
	1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
-	1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.988.500,00		
1	1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
	1713,50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.126.712,79		
	1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO \ DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
	1713,50,3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.074.000,00		
	1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
.	1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000,000	190.000,00		
	1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		
	1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO -DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.012.000,00		-
	1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.785.000,00		
:	1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.200.000,00		
	1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.500.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	85.000,00	y	
	1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		/
٠.	1716,50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725.600,00		
	1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	725,600,00		
	17,19.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	190.000,00		
	1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR №	0.000.000	190.000,00		
	1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000,000		62.261.205,86	
	1721.00.0:0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	58.900.000,00		
	1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	48.000.000,00		
	1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	10.500.000,00		
	1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
	1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.000,00		
٠	1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
	1722.50.0.0	COTA-PARTE DA CÔMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	800.000,00		1
•	1722.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	0.000.000	800.000,00		
	1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	465.000,00		
1	1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS	0.000,000	465.000,00		
	1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS	0.000.000	465.000,00		
.	1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.600.000,00		 
	1724.51.0.0 	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	1.600.000,00		] 
	1724.51.0.1	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0.000.000	1.600.000,00		 
	1729.00.0.0 	DISTRITO FEDERAL	0.000.000	496.205,86		] 
	1729.51.0.0	TRANSFERÊNÇIAS DE ESTADOS DESTÍNADAS	0.000.000	496.205,86		l l



Receita Prevista

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	496.205,86		
750.00.0.0	À ASSISTÊNCIA SOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	· San San San San San San San San San San	490.203,80	 	
	PÚBLICAS	0.000.000		41.500.000,00	
751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	41,500.000,00		
751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000,000	41.500.000,00		
900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.751.000,00	
910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000,000	290.000,00		
911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	0.000.000	30,000,00		
911.01.0.2	ESPECÍFICA – PRINCIPAL MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS	0.000.000	260.000,00		
920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.330.000,00	
999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.330.000,00		
999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS	0.000.000	100.000,00		
999.99.0,0	REGIMES DE PREVIDENCIA OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.230.000,00		
999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E	0.000.000	1,230,000,00		
1999.99.2.1	NÃO PROJETADAS PELA RFB – OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E	0.000.000	1.230.000,00		
2000.00,0.0	NÃO PROJETADAS PELA RFB – RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.770.100
200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00	255.500,50	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		[
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0.000.000			lin de la la la la la la la la la la la la la
2213.01.0.1	- PRINCIPAL		230.000,00	4 540 400 44	l, a series de La renaga de
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.540.100,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		602.712,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.000,00	The second second	
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	125.000,00		
2411.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
411.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	125.000,00		
414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	477.712,00		
414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	477.712,00		2.
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000	477.712,00		Sec. 1
2420.00.0.0	DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0.000.000		3.937.388,14	ria aliba
2422.00.0.0	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	3.937.388,14		1



Page 5

Receita Prevista

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		57
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.036.826,22		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422,51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.243,75		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	759.318,17		
0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-21.710.000,00
500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-21.710.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-21.710.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	N'sign	-21.710.000,00	
Total	das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				239.484.119,97

7000.00.0.0		0.000,000		18.729.640,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFȘS	0.000,000	10.030.695,13	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ⊕ INTRA OFSS	0.000.000	10.030.695,13	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	0.000.000   10.030.69	5,13	<ul> <li>4.24 (4.5 of 124 of 124 of 15 of 124 of 15 of 144 of 15 of 144 of 15 of 144 of 15 of 144 of 15 of 144 of 15 of 144</li></ul>
7215.02.0.0	DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0.000.000   10.015.69	5,13	
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	0.000.000   10.015.69	5,13	
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I	0.000.000   10.015.69	5,13	
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000   15.00	0,00	
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO – INTRA OFS	0.000.000   15.00	0,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000,000	8,698,944,90	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000	8.698.944,90	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000,000   8.698.94	4,90	and the second s
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000 8.698.94	4,90	>
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0.000.000 8.698.94	4,90	

Total Geral das Receitas

258.213.760,00



Anexo 10 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

#### RECEITA \*

Código	Discriminação	Valor\$
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.426.998,49
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN:	45.208,80
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	226.737,61
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMSS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAV	350.695,13
7215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO –	15.000,00
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRÉ OS REGIMES DE P	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	234.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	400.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	12.000.000,00
1321,04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	26.000,00
1215.01,1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.377.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
: <b>:</b>	_ Transferência Financeira a Receber	515.000,00
	TOTAL	40.737.640,03

#### PLANO DE APLICAÇÃO

	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
	09			Previdência Social	
	0	9 272		Previdência do Regime Estatutário	
		9 272 0027 9 272 0027	and the second of the second	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
	1		4 4 90	INVEST[MENTOS 7	700.000,00
	0	9 272 0027	2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00,000.00
	37		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES • 1.5	71.000,00
			3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.208,80
1	0:	9 272 0027	2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
• 1			4 4 90	INVESTIMENTOS	52.000,00
	0:	9 272 0027	2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
		1 4			Francisco Con



Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09	272 0027 2	086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2	1.700.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
		3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	997		Reserva de Contingência - RPPS	
99	997 0999		RESERVA DE CONTINGENCIA	
99	997 0999 0	999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	g a sugar s	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11	2.338.431,23
	TOTAL			0.737.640,03



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

MINISTER ALL LIGHTAND INC.		
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	30.548.000,00	7.637.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.550.000,00	3,137,500,00
1.2 - Receitas Resultanle do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.450.000,00	612.500,00
1.3 - Receitas Resultanle do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.048.000,00	2.762.000,00
1.4 - Receitas Resultane do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	1.125.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.650.000,00	28.412.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	51.300.000,00	12.825.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, l alínea b	46.200.000,00	11.550.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, l alínea "d" e "e"	5:100.000,00	1.275.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	12.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	87.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.500.000,00	875.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.500.000,00	2.625.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-O⊌ro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	144.198.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	21.710.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.240.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	70.000,00	1945 - 19
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.100.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)		Oppopulation of the second reserve.
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.100.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.100.000,00	
5.1.1 - Principal	41.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
> 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		CAN KENDALI DALIHAN MESER
5.2 -FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00 materials in the control of the	e. Valorie nagrapa lang pergebagaan
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		વળ કે કાલુકુમું કાવળ કહે છે
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00 0.00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	19.790.000,00	state in a receivant
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	on see a secue highway ya ua yada oo hoof	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 3546, Data: 06/12/2023
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.790.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDES	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.760.000,00
7.1 - Educação Infantii	13.169.400,00
5 (45) Task 3 3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	13.169.400,00
7.1.2 - Pré-Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	19.590.600,00
8. OUTRAS DESPESAS	9.340.000,00
8.1 - Educação Infantii	1.900.000,00
397 386 770 770 1107 37 38 38 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1.900.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.440.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	42.100.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	32.760.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.100.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	<b>0,00</b>
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7 1 3 35.
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	
A STANDAR COM DECEITA DE IMPOSTOS /EYCETO FINDER	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDES	, 7.159.000,00
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	7.159.000,00
20.1 - Creche 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,00
20.2 - Pré-escola	10.905.500,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	18.064.500,00
22. TOTAL DAS DESPISAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	60.164.500.00
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	19.790.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	40.374.500,00
25, TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DÉ LIMITE (23 - 24) 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,00
ZO, PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MIDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DISTRICTOR DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SOROTTO DE IMPOSTOS ((25/(0)A 100) - EMITE SO	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.093.500,00
27.1 - Salário-Educação	6.500:000,00
27.2 - PDDE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	0,00
27.3 ₹ PNAE 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.500.000,00
27.4 - PNATE : 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	85.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.741.243,75
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
2. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	9.834.743,75
일을 하면 하는 것들은 것이 없는 사람이 가는 말이 하면 있다. 이 사람이 있는 것이 되었다고 하는데 하는데 그리고 있는데 하는데 되었다. 	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
I3. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.984.243,75
33.1 - Creche 1	5.984.243,75
33.2 - Pré-Escola	0,00
4. ENSINO FUNDAMENTAL	4.200.238,93
5. ENSINO MÉDIO	0,00
6. ENSINO SUPERIOR	0,00
17. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
8. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	10.184.482,68



4,7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

4.7.1 - Despesas Correntes

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:445473Q5/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17
Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

6.833.500,00

6.817.500,00

#### Previsão Obrig.(15%) RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) 4.582.200,00 30.548.000,00 1. RECEITAS DE IMPOSTOS 12.550.000,00 1.882.500,00 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 10.100,000,00 1.515.000,00 1,1,1 - IPTU 2.450.000.00 367.500.00 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 2.450.000,00 367.500,00 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 2.450.000,00 367.500,00 1.2.1 - ITBI 0.00 0.00 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 11.048.000.00 1.657.200.00 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.560.000,00 10.400.000,00 1.3.1 - ISS 648.000,00 97.200,00 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 4.500.000.00 675.000,00 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 16.282.500,00 108.550.000,00 2. RÉCEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 6.930.000,00 46.200.000,00 2.1 - Cota-Parte FPM 3.500.000,00 525.000,00 2.2 - Cota-Parte ITR 10.500.000,00 1.575.000,00 2.3 - Cota-Parte IPVA 48.000.000,00 7.200.000,00 2.4 - Cota-Parte ICMS 350,000.00 52,500,00 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 0.00 0,00 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 139.098.000,00 20.864.700,00 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fixado 14.446.000,00 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 14.436.000,00 4.1.1 - Despesas Correntes 10.000.00 4.1.2 - Despesas de Capital 12.696.989.54 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 12.685.496.82 4.2.1 - Despesas Correntes 11.492.72 4.2.2 - Despesas de Capital 2.915.500,00 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 2.910,500,00 4.3.1 - Despesas Correntes 5.000,00 4.3.2 - Despesas de Capital 448.000,00 4,4 - VIGILÂNCIA SANTÁRIA 443.000.00 4.4.1 - Despesas Correntes 5.000.00 4.4.2 - Despesas de Capital 1.150.000,00 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.150.000.00 4.5.1 - Despesas Correntes 0.00 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



#### PM. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa Exercício de 2024 Quadro 17

Page 2

		~ ~		
A 1 I A I I A F			A	~ 4 (   D =
	1 11- ADI	11 . VI . VI I	MIN.	CALILLE
ANÁLISE	ULATE	IUMUMU	INM .	JAUDL

4.7.2 - Despesas de Capital 16,000.00 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 43 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 38.489.989.54

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 17.625.289.54

6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) \* 100 (Mínimo de 11

27,67

Lei: 3546. Data: 06/12/2023

#### 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 19.043.212.79 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 18.576.212.79 7.1.2 - Proveniente dos Estados 467.000.00 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0.00 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0.00 7.3 - OUTRAS RECEITAS 0.00 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 19.043.212,79

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 6.453.079,23 9.1.1 - Despesas Correntes 6.318.500.00 9.1.2 - Despesas de Capital 134.579,23 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.851.642.63 9.2.1 - Despesas Correntes 10.243.093,97

9.2.2 - Despesas de Capital 608.548,66 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 472.269,86

9.3.1 - Despesas Correntes 472.269,86 9.3.2 - Despesas de Capital 0.00 9.4 - VIGILÂNCIA SANTÁRIA 200.000,00

9.4.1 - Despesas Correntes 95.000.00 9.4.2 - Despesas de Capital 105.000.00

9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 918.538.93 9.5.1 - Despesas Correntes 893.538.93

9.5.2 - Despesas de Capital 25.000,00 9.6 - ALIMENTAÇÃOE NUTRIÇÃO 0,00 9.6.1 - Despesas Correntes 0.00

9.6.2 - Despesas de Capital 0.00

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 1.480.616.79 9.7.1 - Despesas Correntes 1.194.538.93 9.7.2 - Despesas de Capital 286.077,86

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 20.376.147.44

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 20.899.079.23



Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

Quadro 17

Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

23.548.632,17 3.387.769,86 648.000,00 2.068.538,93 8.314.116,79

58.866.136,98



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Pregrama - Exercício de 2024

### DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria				
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			228.712.491,17				
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12	28.888.929,13					
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.754.214,21					
3. 1. 71. 70	RATÉIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754.214,21		ા કુંગ્રહની				
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.119.019,79					
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.160.000,00						
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.555.000,00						
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.265.602,59						
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.793.067,65		V 1 S				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.395.349,55						
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00						
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00						
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	0.015.695,13	\$4				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.015.695,13						
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00					
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	Jan	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30,000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>9</u>	9.793.562,04					
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.684.000,00					
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.684.000,00						
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		2.894.478,40					
3, 3, 50, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.870.978,40						
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00						
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20,000,00	77:350,00					
3: 3. 71. 70 3: 3. 73. 00	RATEIO PÉLA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	77.350,00 RATO DE RA	529.513,58					
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	529.513,58						
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	The second secon	34.909.275,16					
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	715.667,66		*				
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	707.485,89						
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.418.633,74	· /					
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00						
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	7.757.269,86		100				
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00						
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00						
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031.380,03						
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.680.803,20						
3. 3. 90. 40 3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.106.500,00 18.480.000,00	5 ·					
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661.000,00						
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	162.000,00						
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.813.534,78						
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00						
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		1. 1. 1. 1. 1. 1.				
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.698.944,90	the same of the				
3. 3. 31. 00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS DESPESAS DE CAPITAL	8.698.944,90		15.750.558,03				
3. 3. 91. 97 4. 0. 00. 00			10.744.319,79					
3. 3, 91. 97	INVESTIMENTOS	1	10.144.0 10,70					
3. 3. 91. 97 4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00			648.095,71					
3. 3, 91. 97 4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00 4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	TIVOS	648.095,71					
3. 3. 91. 97 4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00		TIVOS 648.095,71	648.095,71					



Orçamento Programa - Exercício de 2024

#### DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Çod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.094.191,68	than ing this is
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .	66.000,0	0	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.046.256,4	8	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281.935,2	0	and produced the
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,0	0	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.006.238,24	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.006.238,24	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.006.238,2	4	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.750.710,80
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.750.710,80	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.750.710,8	0	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Page 1 LeiData

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

#### - LEGENDA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024-

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00 3. 1. 71. 00 3. 1. 71. 70 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 01 3. 1. 90. 03	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0		
3. 1. 71.00 3. 1. 71.70 3. 1. 90.00 3. 1. 90.01	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,	. U.	. 0	88,5749
3. 1. 71. 70 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 01		U	0	49,9156	
3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 01	DATE O DELLA DATE DELLA SALVA ANTIGORIA DELLA SALVA SA	. 0	0,6794	0	0
3. 1. 90. 01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,6794	.0	0	0
The same of the same	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3574	0	0
3. 1. 90. 03	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,2584	0,	. 0	0
	PENSÕES	1,3768	. 0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,4901	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,2256	0	0	0,
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,3149	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	2,5173	0	0	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1743	- O	. 0	0
3, 1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,1143	3,8788	0	.0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8788	0,0700	- 0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,5788	0	0,0116	A
	APLICAÇÕES DIRETAS				0
3. 2. 90: 00		0.0146	0,0116		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0116	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,6477	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	1,0394	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,0394	•	. 0	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	h	1,121	. 0	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,1119	0	° 0	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0091	. 0	. 0	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	. 0	0.03	0	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,03	0	0	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO		0,2051	0	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2051	. 0	. 0	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,8833	0	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	- 0,2772	0	0	- 0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,274	0	. 0	<u> </u>
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	3,2603	0	0	. 0
3.3, 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0093	0.	0	0
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,0042	0	- 0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0155	0	0	· . 0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1162	0	. 0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3994	. 0	. 0	C
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,3674	0	0	C
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4285	0	` 0	C
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,1569	0	0	C
3, 3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0305	0	4.0	C
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0627	0	0	
3. 3. 90. 46	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,4769	0	. 0	
3. 3. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	and the second second	0	
		0,0019	0	. 0	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			. 0	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 2000	3,3689		- (
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3,3689	0	0	
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	4 464	.75.
4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0	0	4,161	
1.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	o 0,251	0,251 0	0	
1.4.50.39	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO		0,0008	. 0	
1.4.74.00		*		0	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0008	3,9092	0	
4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 39	APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0256		0	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

#### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Categoria Econômica	Grupo	ilidade	Moda	Elemento				Especificação		Código
0 0	0	0		3,1161	 1		INSTALAÇÕES	OBRAS E II		4.4.90.51
0 0	. 0	0	• 7"	0,4965	NTE	AL PERMANEN	ENTOS E MATERI	EQUIPAME		4.4.90.52
0 - 0	. 0	0		0,2711			O DE IMÓVEIS	AQUISIÇÃO		4.4.90.61
388 0	1,9388	0		0	1 1 1		ÃO DA DÍVIDA	AMORTIŹAÇ.		4.6.00.00
0 0	0	1,9388		0			ES DIRETAS	APLICAÇÕE		4.6.90.00
0 0	0	. 0	٠.	1,9388	SGATADA	TRATUAL RES	L DA DÍVIDA CON	PRINCIPAL	· .:	4.6.90.71
0 5,3253	0	0		0			E CONTINGÊNCIA	RESERVA DE	,	9, 0, 00, 00
253 0	5,3253	0		0		Α .	E CONTINGÊNCI	RESERVA DI		9.9.00.00
0 0	0	5,3253		0		IA .	DE CONTINGÊNCI	RESERVA D	),	9. 9. 99. 00
0 0	o	0		5,3253		CIA	DE CONTINGÊNO	RESERVA	,	9. 9. 99. 99
-	•	5,3253 0 T A L	то	5,3253			DE CONTINGÊNO		),	9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 01 LEGISLATIVO SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000	<b>A</b>			<del>may</del> Naskaski Sajaki	224.576,55
4 DESPESAS DE CAPIT	01.001.0001.1001.0000		사회, 시험 시험 (1)			224.576,55
4 INVESTIMENTOS	ハンサ きばんたい				224.576,55	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	224.576,55	rasses in district	a and the state of the section
		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000		1974 a. 1994	The second	g stußen in Life	*********
3 DESPESAS CORREN:	01.031.0001.2001.0000					4.435.401,89 4.332.600.15
1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS					3.216.686.92	4.532.600,15
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	7DO		3.1.90.04.00	2.602,59	3.2 10.000,32	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.1.90.11.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	LOGOAL OIVIE		3.1.90.11.00	224.576,55		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	350.695.13		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		Taga Alvaria	3.1.31.13.00	000.000,10	1.115.913,23	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2 2 00 14 00	43.667.66	1.110.910,20	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.14.00 3.3.90.18.00	7.485,89		
* MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.147,13		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SOON EISION	-	3.3.90.36.00	20.302.17		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	617.037.99		
	SSOA JURIDICA		3.3.90.91.00	13.534.78	and the second	
SENTENÇAS JUDICIAIS  APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	ATUADIAL DO DDDS		3.3.91.97.00	226.737,61		
4 DESPESAS DE CAPIT	ATUARIAL DU REES	to also the second	3.3.51.57.00	220.737,01		102.801.74
4 INVESTIMENTOS				<b>^</b> = 100	96,563,50	102.001,7
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	96.563.50	90,505,50	
	NIE Prijski se se se se se se se se se se se se se	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.4.90.32.00	90.303,30	6.238,24	
			4 0 00 74 00	6 000 04	0.230,24	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADA		4.6.90.71.00	6.238,24		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			. * 4,4	internal egit met i see
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01,031,0001,2002,0000		. 44. (52 H). I			13.586,40
LEGAL						
3 DESPESAS CORREN						13.586,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.586,40	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.586,40		The state of the s
	Marate type i			and the state of		
	04 004 0004 0000 0000	10 11 See		العربر أثريها مرأوات	Consulation of	8.041,00
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000					0.511,05
3 DESPESAS CORREN						8.041,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00	아이들이 가면 시작되어 되었다.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.041,00		
0011100 021111900 2211110211100 112						
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	·			
			<del>/</del>	· · · · ·	•	
TOTAL					r	4.681.605,84
1×11-				1.3		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

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

plicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Fun
	F.R C.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			*	
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 04.122.0002.200	2.0000	elese Assertinis			Spar Now	76.500,00
EGAL (P. ŠVA) P. O. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.				1 - 1		
3 DESPESAS CORREN					76.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.500,00		1,1, 1,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	AÇÃO	3.3.90.40.00	6.500,00			
	and the second					
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 04.122.0002.200 NSTITUCIONAL	3.0000					43,000,0
3 DESPESAS CORREN					43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.000,00			
7		State State Section	1.1 4.5	Pia te sty	$a = \{a_i, a_j\}$	772.500,0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE 04.122.0002.200	4.0000				762.500,00	112.500,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.000.00		
		3,1,90,11.00	180,000,00	220.000,00		1.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	49,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	the training was	3.1.30.10.50	-3.000,00	533.500,00		
"我们们要是是一个一个,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		3.3.50.41.00	23.500,00	000.000,00		18.9
CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.14.00	12.000,00	1	1.5	1
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.30.00	70.000.00		- F	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	•	3.3.90.39.00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	·ACÃO	3.3.90.40.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	луло				10.000,00	rid general
4 DESPESAS DE CAFTI 4 INVESTIMENTOS				10,000,00		24 (19)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E WATERIAL FERWARENTE			•			-
	tale and a second			ulare to the gut to	Santa ya kesara da	88.896.0
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 04.122.0002.200	5.0000				88,691,00	00.090,
3 DESPESAS CORREN			1、1000年度	49.426,00	00.031,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.4.74.70.00	40 436 00	43.420,00		100
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	and the second	3.1.71.70.00	49.426.00	39,265,00	Section Section	Sur Fig.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00.005.00	39,203,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	39.265,00		205,00	
4 DESPESAS DE CAPIT				205,00	203,00	
4 INVESTIMENTOS		4 4 74 70 00	205,00	203,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	The second of the	4.4.74.70.00	200,00			
	t ,			and the second second		and the second
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 04.122.0011.204	6.0000					700.000,
3 DESPESAS CORREN		Tiku sepada			700.000,00	4
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	700.000,00		× 200	
				10 / 25 /		
				1		

TOTAL

1.680.896,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 02

SECRETARIA

VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES F OBRIGAÇÕES F	ORREN ENCARGOS SOCIA E VANTAGENS FIXA	AS - PESSOAL CIVIL OFSS		F.R C.A.	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	100.000,00	1.860.000,00	1.895.500,0	1.895.500,0 0
3 DESPESAS CO 1 PESSOAL E VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES F OBRIGAÇÕES F 3 OUTRAS D	ORREN E ENCARGOS SOCIA E VANTAGENS FIXA PATRONAIS PATRONAIS - INTRA	IIS AS - PESSOAL CIVIL OFSS	2006.0000		3.1.90.13.00	100.000,00	1.860.000,00	1. 470.131.	
PESSOAL E VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES F OBRIGAÇÕES F OBTIGAÇÕES F 3 OUTRAS D	ENCARGOS SOCIA E VANTAGENS FIXA PATRONAIS PATRONAIS - INTRA	AS - PESSOAL CIVIL OFSS			3.1.90.13.00	100.000,00	1.860.000,00	1. 470.131.	
VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES F OBRIGAÇÕES F 3 OUTRAS D	E VANTAGENS FIXA PATRONAIS PATRONAIS - INTRA	AS - PESSOAL CIVIL OFSS			3.1.90.13.00	100.000,00	1.800.000,00		
OBRIGAÇÕES F OBRIGAÇÕES F 3 OUTRAS D	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA	OFSS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES F 3 OUTRAS D	PATRONAIS - INTRA						er en en en en en en en en en en en en en	A. J.	
3 OUTRAS D					3.1.91.13.00	. 160.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100	
	ESPESAS CORRENT	FS				<ul> <li>A 1 A 4 A 5 B 12 A 4</li> </ul>	25 500 00		
DIÁRIAS - PESS			1 to 187				35.500,00	-45-4 777 67	
	SOAL CIVIL				3.3.90.14.00	2.500,00			100
MATERIAL DE (				Y 11	3.3.90.30.00	20,000,00			
	IÇOS DE TERCEIRO			and the second	3.3.90.36.00	4 17 2	•	''.	
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	Α		3.3.90.39.00		100		• 4. 15
SERVIÇOS DE	TECNOLOGIA DA INF	FORMAÇÃO É COMUI	NICAÇÃO	5.3	3.3.90.40.00	1,000,00			
			· *						4 July 1
						34 To 18 18 18			

TOTAL

1.895.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

265.837,87

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

ORGÃO

TOTAL

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

	Α	<u> </u>		
NUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 04.122.0002.2007.0000	anti e judi i tal	e de legales		265.837,8
3 DESPESAS CORREN				257.437,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.300,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	130.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	21.000,00		No. of the second second
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	5.300,00	ting a second	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.137,87	
QIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.137,87	1.1	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	19.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	Nacional State of the Control of the	8,400.00
4 DESPESAS DE CAPIT			8,400,00	6,400,00
4 INVESTIMENTOS	4 4 00 52 00	0.400.00	8.400,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.400,00	1.0	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

TOTAL

02

PREFEITURA MUNICIPAL.

UNIDADE · 02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 04

DEFESA CONTRA SINISTROS

		155.000,00	160.000,00 155.000,00
3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	120.000,00 5.000.00		
3.3.90.39.00	30.000,00		F 000 00
		5.000,00	5.000,00
4.4,90.52.00	5.000,00	14 1 - 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.3.90.30.00 120.000,00 3.3.90.36.00 5.000,00 3.3.90.39.00 30.000,00	3.3.90.36.00 5.000,00 3.3.90.39.00 30.000,00 5.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

TOTAL

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 T	otal Categ.	Total Func.
		F.R C.A.	er grander s			Maria de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04.124.0002.2090.0000				117.500,00	275,500,00	275.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		And the second	3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	100,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1,000,00	•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	5.000,00	4.		en jaran en e
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	MAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	151.000,00			
			y.				
TOTAL						27	5.500,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE

06

POLO UNIVESP

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

12.500,00

F.R. - C.A

04.122.0011.2100.0000

12.500,00 12,500,00

MANUTENÇÃO UNIVESP 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.30.00 5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 5.000,00

2.500,00

TOTAL

12.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 07

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada P	roj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 1	Total Categ. T	otal Func
		. F.R C.A.					<u>, 1976</u>
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.	8.244.0024.2077.0	000					39.500,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37:000,00	37.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			100
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	DA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00		•	1.7
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	DA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00	V.		
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 0	8.244.0024.2078.0	000		ART AND	and the second	en le blief	4.000.00
3 DESPESAS CORREN	0.2 ( 1.002 ) 1.20 / 0.0		· · ·			3.000,00	1 2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11 25 32 July 11		3.000,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.1801
MATÉRIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	1 to 2 1 to 3		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			. •
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA 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		100	
							1
		<del></del>	<del></del>			<del></del>	·
TOTAL		1	and the second			43.	500.00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

4.616.665,56

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃÓ

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

TOTAL

03 01

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF

plicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fun
	F.R C.A.				
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 04,122.0003.2012.000	n in Sie of Sie			A vertical	4.616.665.5
INANÇAS			all the P	riko 4 juliji	4.010.003,30
3 DESPESAS CORREN					4.526.865,56
1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS				3.209.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.800.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	352.000,00	The great of the con-	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.317.365,56	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00	N. S. S. S.	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	3.3.90.36.00	10.000,00	. By the second	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		<b>3.3.90.39.00</b>	623.365,56	•	42 Table 1
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	·	3.3.90.40.00	520.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00	1	
4 DESPESAS DE CAPIT					89.800,00
4 INVESTIMENTOS				89.800,00	이 사가 걸어나는 다
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	74.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.800,00		**************************************
				132	and the second
				100	1 × 1



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO'

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

03-

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE

02 -

DEPENDENCIAS - DEAF

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade F.R. - C.A

Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - 04.122.0003.2013.0000
DEAF

86.000,00

86,000,00

DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

2.500,00 6.000,00 55.500,00 22.000,00

86.000,00

TOTAL

86.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Progr	amada	Proj/Ativ	Finalidade Categoria F.R C.A.	a Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
- 4 OE	IBLICA ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS RAS E INSTALAÇÕES RAS E INSTALAÇÕES	04.122.0003.1004.0000	4.4.90.51. 4.4.90.51.		240.000,00	240.000,00	240.000,00
3 D 3 M/ M/	LUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP ESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENT ITERIAL DE CONSUMO ITERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2014.0000 ES S - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.30. 3.3.90.30. 3.3.90.39.	00 195.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00

TOTAL

2.340.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

1,645,150,93

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

TOTAL

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

04

DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUB UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Átiv I	Finalidade Cat	egoria Detalhad	da TotalGrupo To	tal Categ. Total Func.
	1	F.R C.A			
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.451.0004.1005.0000 E	4.4.9 4.4.9 4.4.9	90.51.00 50.000,0 90.51.00 1.050.000,0 90.51.00 238.856,0 90.51.00 238.856,0 90.52.00 5.000,0	1.582.712,00 00 00 00 00	1.582.712,00 582.712,00
CONTROLE DE EROSÃO URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0004.1006.0000			5:000,00	5.000,00 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.	90.51.00 5.000,0	00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

04

DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUB UNIDADE 03

CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.		5 4 4	1, 1	
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0004.1031.0	000	4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0004.2019.0	000			1:017.000,00	1.213.000,00 1.171.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	909.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	20.000,00 88.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Janya - Ji Maja	and by with	3.1.91.13.00	00.000,00	154.000.00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1. 1.		3.3.90.30.00	95,000,00		√igus karana
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50,000,00	1. 1. 1.	42.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					42.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITC		4.4.90.52.00	30,000,00	42.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	12.000,00		

TOTAL

1.313.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUB UNIDADE / 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM

Aplicacao Programada Proj/Ativ F	inalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func
	.R C.A.				
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS 15.452.0004.2105.0000 E S.E.R.M.					7.107.077,86
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.112.000,00	7.087.077,86
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DÉTERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1,90.11.00	4.520.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	87.000,00	and the second	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	- L. M	3,1.91.13.00	500.000,00	and the second	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.975.077,86	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00	1997	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.077,86	25	and the state of t
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00
4 INVESTIMENTOS				20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.20 8.30	4.4.90.52.00	20.000,00		
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS 26.782.0004.1010.0000	Allen Albana	gradina en el 2	ar Karalana d	grade to be a	854.318,17
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS 26.782.0004.1010.0000 VICINAIS		1			804.010,17
4 DESPESAS DE CAPIT					854.318,17
4 INVESTIMENTOS				854,318,17	
OBRAS E INSTALAÇÕES	18.34.20	4.4.90.51.00	10,000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	85.000.00	•	
OBRAS E INSTALAÇÕES	\$	4.4.90.51;00	759.318,17		
OBINIO E INCINE I VOICE		100			
	100				
				<u> </u>	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05

DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

SUB UNIDADE 01

DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA,

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Fun
		F.R C.A.	<u> </u>		<u> </u>		
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.500,00 2.500,00	10.000,00	10,000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO FRIGORIFICO REGIONAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	0	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 1.000,00 15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.606.0006.1013.000 NENTE	0	4.4.90.52.90	5.000,00.	5.000,00	5.000,00	5.000,0
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOAL CIVIL SS PESSOA FÍSICA	0	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	155.000;00 1.000,00 19.000,00 1.500,00 72.000,00 2.500,00 80.000,00	175.000,00 156.000,00	331,000,00	331.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 01

MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	· Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.		-		
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000				ASO, PAGE	400.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT. 4 INVESTIMENTOS					400.000.00	400.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	170.000,00 230.000,00		
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000				e 1141 Diskut diskut	0.407.000.00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.301.0009.2002.0000				3.085.000,00	3.185.000,00 3.085.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	660.000,00	0.000.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	TRIBUIÇÃO GRATUITA			1.700,000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.1	3.3.90.39.00	720.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	100,000,00	•	
	and the second	i in tak				The state of the s
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000					1.580.000,00
3 DESPESAS CORREN					1 500 000 00	1,580.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	49,300,00	1.580.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500.00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3,90,39.00	553.200,00	•	The State of the State of
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		·	3.3.90.39.00	78.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	387.000,00		
			in the second se		The second second	
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365,0008.1015.0000					451.243,75
4 DESPESAS DE CAPIT	4일 교회 교실의 공기 취임하다	· · · · · ·			454 040 75	451.243,75
4 INVESTIMENTOS			4 4 00 54 00	40,000,00	451.243,75	그림 시대에 가를 되었다.
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00 141.243,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		Company of the Art	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00			
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00	1. Th	
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000		AND 40等中心	그렇다 사람 살이		2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN	원인이 아름이 있다.					2.105.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2,105.000,00	어떻게 살아지지를 회사하다고?
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS			3.3.90.32.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.0	• .	to the second of the second of
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	IAÇÃO É COMUNICAÇÃO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.3.90.40.00	5.000,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	400 000 00
. 4 DESPESAS DE CAPIT			네 종리 생기		400,000,00	100.000,00
4 INVESTIMENTOS				400 000 55	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NITE:		4 4 00 52 00	100,000,00		the state of the s



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02

06

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE

UNIDADE

01

MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A

TOTAL

7.821.243,75



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

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

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

	inalidade Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fun
	.R C.A.			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.365.0008.2036.0000		protest (Kirls Kijl)	hatia ki	1,200,000,00
SERVIDOR	네트리 경우 가는 하는데			
3 DESPESAS CORREN	아들이 이 그래 말했다니다.			1.200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- Marila II. I i Albara (1945-19		1.200.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3,90,46,00	1.200.000,00	Y	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 12:365.0008.2042.0000	내 마니라 회문 하네?	4. 数据 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. 数k 1. x 1. x 1. x 1. x 1. x 1. x 1. x 1.		5.954.000,0
3 DESPESAS CORREN	하고 이 사고를 받는다.			5.949.000,00
1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	H 6 H - 그림, 사람들 기를 끊었다		5.370.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.400.000,00	< *;	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	00,000,008		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			579.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00	1, 1	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		Visit	the transfer of
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		500	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	25.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				5.000,00
4 INVESTIMENTOS	이 등이 기급하 점심한 모델		5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		

TOTAL

7.154.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL

plicacao Programada Proj/Ativ F	inalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func
<u> </u>	R C.A.	1 12		- 8	
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.361.0009.2036.0000					2,300.000,00
SERVIDOR					
3 DESPESAS CORREN					2.300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18 A. A. S. D. V		2.300.000,00	집회 사람이 그 시간 살아요.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	2.300.000,00		
			•		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361,0009.2043.0000	agang samil	1			7.640.738.93
3 DESPESAS CORREN					7.602.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		그 하는 것 하는 것		7.150.000,00	그리고 말했다. 아날개의 그로
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11	3.1.90.11.00	6.000.000,00		<ul> <li>Control of the second of the se</li></ul>
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	240.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	900.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				452.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	in the	3.3.90.14.00	3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	, Paris, 1979	3.3.90.30.00	120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	•	3.3.90.30.00		$-T^{\prime}$	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- S	3.3.90.36.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.	3.3.90.39.00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00	10000	40 -00 00
4 DESPESAS DE CAPIT				38.738,93	38.738,93
4 INVESTIMENTOS		4 4 00 50 00	F 000 00	36.136,93	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33./36,93		
				1 1 1 1 1 1 1 1 1	

TOTAL

9.940.738,93



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

06

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE

04

DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidad	le Categoria	Detalhada	a TotalGrupo T	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.	Α			·	
MANUTENÇÃO DA ALIMEI 3 DESPESAS	CORREN	12.306.0010.20	044.0000				3.333.000,00	3.333.000,00
	DESPESAS CORRENT	ES		3.3.90.14.0		3.333.000,00	Period Land	
	ESSOAL CIVIL E CONSUMO			3.3.90.30.0			8.	
MATERIAL, E	BEM OU SERVIÇO PARA	A DISTRIBUIÇÃO GRA	ruita	3.3.90.32.0 3.3.90.32.0				
	BEM OU SERVIÇO PARA BEM OU SERVIÇO PARA			3.3.90.32.0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MATERIAL, E	BEM OU SERVIÇO PARA	A DISTRIBUIÇÃO GRA	TUITA .	3.3.90.32.0			14 1 .	
MATERIAL, E OUTROS SE	BEM OU SERVIÇO PARA RVIÇOS DE TERCEIRO	A DISTRIBUIÇÃO GRA S - PESSOA FÍSICA	IUNA	3.3.90.32.0 3.3.90.36.0				
	RVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.39.0	55.000,00	)		

TOTAL

3.333.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 UNIDADE 06

PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.361.0007.2036.0000 SERVIDOR					4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000.000,00	4.000.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	4.000.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0007.2038.0000					19.590.600,00
70% 3 DESPESAS CORREN					19.590,600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.590.600,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3,1,90,11,001			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.13.00	450,000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			1.675.600,00		
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 12:361.0007.2039.0000	r - e				3.440.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.440.000,00	3.440.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3,1,90.11.00	3 000 000 00	3.440.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3,1.91.13.00	410.000,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.365.0007.2036.0000		gRijelja s			1,900.000,00
SERVIDOR 3 DESPESAS CORREN					1.900.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-		1,900.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.900.000,00		
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 12.365.0007.2040.0000					13.169.400,00
70%					13.169.400.00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.169.400,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		,,	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.001	0.924.400,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		* .	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.000.000,00	1000	
	4	~ ~		e de la companya de l	
TOTAL					42.100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

Page 22

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund
	F.R C.A.	and a	<del></del>	<del></del>	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS 13.392.0014.1019.000	0				5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				E 000 00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000.00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 13,392.0014.2055.000	o.				928,500,00
3 DESPESAS CORREN		얼마 뭐 하다.			908.500,00
1_ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				522.000.00	•
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	460.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1,90.13.00	2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	60,000,00	17.	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		A KARAMAN		386.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	295.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.3.90.30.00	5.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR	T	3.3.90.31.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	and the state of the	3.3.90.36.00	2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	,	3.3.90.39.00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	And the second	3.3.90.39.00	10.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00		2008 DE 2012 DE 1997 PAR TO 1997 PAR TO 1997 PAR TO 1997 PAR TO 1997 PAR TO 1997 PAR TO 1997 PAR TO 1997 PAR T
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00
4 INVESTIMENTOS			= 000 00	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	No. 20	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00		w /
			* 1 sec. 1		

TOTAL

933.500.00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INFRÁESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.000	10	os televis ev	1 V	24 2 44 2 4	A Comme	F 000 00
4 DESPESAS DE CAPIT	20.090.0010.1020.000	,0 <sub>24</sub>				5.000,00	5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	`5.000,00	and the first section of the section		<ul> <li>The second of the</li></ul>
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.000	oran en la companya della companya de la companya de la companya della companya d				at . 	750 750 00
4 DESPESAS DE CAPIT	23.093.00 [5, 102 [.000	10				2.752.759.96	2.752.759,96
4 INVESTIMENTOS					2.752.759,96	2. 2. 3	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1. 1. 1. 1.		4.4.90.51.00	5.000.00		Militaria de Maria de Sala. O	
OBRAS E INSTALAÇÕES		The second of th	4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		3	8 7 7 7	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
	1.						
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.000	00					5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS				34-2071	5.000,00		
OBRAS É INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00		N. 200	
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23 695 0015 2056 000	10		ertine teat			485.000,00
3 DESPESAS CORREN	23.030.0013.2900.00					480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30,000,00	,	** ** **	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JURÍDICA		3,3,90,39,00	450,000,00		1.0	· · · · ·
4 DESPESAS DE CAPIT		化阿克斯基基				5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E , ** '* ,'*		4.4.90.52.00	5.000,00			
	100						
	23,695.0015.2057.00	00					1.689.450,00
3 DESPESAS CORREN					4 0 45 500 00	1.671.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.245.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL			1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		المناسب والمناسب	3.1.91.13.00	90.000,00	405 500 00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	0.500.00	425.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3,3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	ON EIGION		3,3,90,30,00 3,3,90,36,00	62.000,00 10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3,3,90,39,00				- 1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ON JUNIDICA		3.3.90.93.00	1,000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	Carle San Carles Ac.	anto Alfred	0.0.00.00.00	000,00	ay vanayayi q	18,450,00	0.2134-34
4 DESPESAS DE CAPTI 4. INVESTIMENTOS					18.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		, ti nganinan sa	4.4.90.52.00	5.000,00			**************************************
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			4,4.90.52.00	13.450.00		and the second	
	_			100	and the second		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

DEPARTAMENTO DE TURISMO

SUB UNIDADE . 01

DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ		alidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		<u> </u>	C.A.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.695.0015.20	058.0000				1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		ESPORT		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		Vie		3.3.90.39.00				
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.695.0015.20	059.0000				20.000.00	525.000,00	540,000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			_ · ·	3.1.90.13.00	18.000,00	- J. 1	100	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	S			3.1.91.13.00	1:000,00	•		
3 OUTRÀS DESPESAS CORRENTES						505.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	65.000,00	4.5		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P				3.3.90.36.00	40.000,00	100	in the second	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						15.000,00	15.000,00	)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE			4.4.90.52.00	. 15.000,00		` .	
				1				

TOTAL / \

7.087.209,96



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 08

DEPARTAMENTO DE TURISMO

SUB UNIDADE 02

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada			F.R C.A.			4, 11
	AS CORREN	23.695.0015.2112.00	00		11.000,0	11.000,00 00
MATERIA	RAS DESPESAS CORREN' L DE CONSUMO	JES OS - PESSOA FÍSICA		.3.90.30.00 5.000,00 .3.90.36.00 1.000,00	11.000,00	•
OUTROS	SERVICUS DE LERCEIRO					

TOTAL

11.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

SUB UNIDADE 01

UNIDADE 09 . DEPARTAMENTO DE ESPORTÉ E LAZER DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	C <del>at</del> egoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	. Total Func
		F.R C.A.		<del></del>			
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.000						128.538,93
4 DESPESAS DE CAPIT						128.538.93	
4 INVESTIMENTOS					128.538,93	120.550,55	
OBRAS E INSTALAÇÕES	an Marka da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Santa da Sa		4.4.90.51.00	10.000,00		Transfer II.	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	118.538,93			
					and the section		4 .
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZ	ER 27.812,0016.2060.000	y ta ta a history ,		a grangaji			1.905.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.586.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL			1.436.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OI		The Area of the	3.1.91.13.00	120.000,00		79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	and the state of t				314.000,00		addi bala Mai
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURIDICA		3.3.50.39.00		The second second		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		1 1 2 1 m	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA EÍSICA		3.3.90.36.00			. /	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00			•	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3,90.39.00				
4 DESPESAS DE CAPIT			13 (4.14 (5), 4.5		Albert St.	5.000,00	)
4 INVESTIMENTOS	소문하다는 나는 얼마나다.		好点 未设备		5.000,00	美洲海豚	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
							74
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.000	)		granifikativa.	eratu eta A		99.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	<b>S</b> -7				94.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00			•	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		u i gartesta		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				- 1 A
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	1.0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3,3,90,39,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A F	PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	1.000,00	est taskija ta	5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	<u>. January kaominina dia mpambana dia mpambana dia mpambana dia mpambana dia mpambana dia mpambana dia mpamban</u>				5.000,00	0.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	MENTE		4.4,90.52.00	5,000.00	0,000,00		1.8
EQUIFAMENTOS E MATERIAL I ENMA				0,000,00			
			2 × 1/1	e seg faste.	4.0	17 4 34	000 220 02
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 3 DESPESAS CORREN	27.812.0016.2087.000					662.338,93	662.338,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE					662.338,93	002.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3,90,30,00	40.500,00	002.000,00		¥
MATERIAL DE CONSUMO				198.338,93			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	AS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	AS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	T.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	AS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	116,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	, , ,		18	-, * - * *
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.500,00			
	the second secon		and the second second				and the second second



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL SUB UNIDADE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A

TOTAL

2,794.877,86



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

olicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo -	otal Categ.	Iotal Fun
	F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU 04.122.0029.2031.0000					3	77.442,3
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.411,39	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.4.74.70.00	10.440.00	22.071,08		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	18.416,63 3.654,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ong and discussion	3. 1.7 1.70.00	3.054,45	55.340,31	January N. Ja	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	North Control	3.3.73.70.00	46.177,27	33,340,31		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	9.163,04			
4 DESPESAS DE CAPIT	and the second		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		30,98	
4 INVESTIMENTOS				30,98	dia di	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	25,85			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4	4.4.74.70.00	5,13	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )		
			•			
ME DIGITAL 04.122.0029.2113.0000	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			2.投稿 克莱斯·		3.259,
3 DESPESAS CORREN					3.252,00	AN PORTER
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.812,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.812,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	1.440,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					7,50	
4 INVESTIMENTOS			요작에 없는	7,50		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	7,50			
	ka sa	100	, P			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 10.122.0021.1014.0000	)					286.000,
4 DESPESAS DE CAPIT					286.000,00	i de la
4 INVESTIMENTOS			5.000.00	286.000,00	Maria Salah	A. J. Company
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00 125,000,00	•		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50,000,00		·	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106,000,00	*		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.7.00.07.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			*.
	and Albania sample was	sali Arktini (s			and the	5.000.
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 10.122.0021.1035.0000  . 4 DESPESAS DE CAPIT		그렇게 하다			5.000.00	3.000,
4 INVESTIMENTOS				5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
OBIOGO E INOTALAÇÕEO		•				
				areas y mand		371,000.
40,400,0004,0004	Çili ki ki⊨ Îngili z					31 1.000,
	) 				371.000.00	
3 DESPESAS CORREN				371.000,00	371.000,00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	10:000,00	371.000,00	371.000,00	e graffe i Verganse
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10:000,00 6.000,00	371.000,00	371.000,00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,000,00	371.000,00	371.000,00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	6.000,00 72.440,00 270.000,00	371.000,00	371.000,00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	6.000,00 72.440,00 270.000,00 6.000,00	371.000,00	371.000,00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	6.000,00 72.440,00 270.000,00	371.000,00	371.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024 /

Page 29 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000		a glama a gili		s Striktorio alaki	3.544.616,79
3 DESPESAS CORREN	그리고 생각 나는 이 모을 수 있다.					3.533.538,93
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.416.000,00	
VENCIMENTOS È VANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00	A STATE OF THE STATE OF	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	356.000,00	~ ~ ~	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O			3.1.91.13.00	190.000,00	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S /				1.117.538,93	기회 작 그릇 제 감고병
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.50.39.00	25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.50.39.00	644.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	103.538,93	· \.	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	150.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	DRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3,3,90,40,00	180,000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						11.077,86
4 INVESTIMENTOS	할 이 없는 사람들이 살고 말았다.			e N	11.077,86	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.4.50.39.00	1.000,00	7	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.4.50.39.00	5.077,86	`	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90,52.00	5.000,00		
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000;00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	UDE 10.122.0021.2037.0000			da da ka	jaki ista	7,500.00
3 DESPESAS CORREN	0.722.0021.2001.0000					7.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	<b>S</b>		. Y	$f_{ij}$	7.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSIGA		3.3.90.36.00	2,500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		· .	3,3,90,39.00	2,500,00		
					•	
MAIS MÉDICOS	10:301.0028.2088.0000		al armská			110.000,00
MAIS MÉDICOS 3 DESPESAS CORREN	10.301.0026.2088.0000			기념생 기업등의		110.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S	발표하다 말			110.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A			3.3.90.48.00	110,000,00	and the second	
OSTROOMOMETOS THU WOELKOOM	. 2000, (110,0.1	1.5				
				ومعار فيواده	especies and later	40,007,025,00
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UB	S 10.301.0028.2107.0000	회사 이 수상되	副复生 民制			10.967.035,86 10.838.000,00
A DEODEONO CODDEN					7.396.000,00	10.000.000,00
DESPESAS CORREN      DESPESAS E ENCAPGOS SOCIALI	<b>Q</b>	- Table 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		5 000 000 00	, .000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3 1 00 11 00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.130.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.130.000,00 5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL CIVIL S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.130.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.	<del>`</del>				
	10.301.0028.2107.000	o, instruction					0.967.035,86
3 DESPESAS CORREN						10.838.000,00	)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.442.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		-	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		Angle State of	3.3.90.30.00	160.000,00	-		r :
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	950.500,00			1.5
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	IBUIÇÃO GRATUITA	The State of the S	3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.000,00	/		and the second
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00	F		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00		•	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	A Section 1	3.3.90.39.00	1.810,500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			松 記憶問 文			129.035,86	3
4 INVESTIMENTOS		State Made			129.035.86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TF		4.4.90.52.00	5,000,00		t to the second	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			4,4.90,52,00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			4,4,90,52,00	74.035.86			
EGON TUNETION E IN TIETUTE I EN TIET	· •		17.1700.02.00		The second second		
					t t	,	
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.000	0	Bridge of Barrier				9.822.043,37
3 DESPESAS CORREN	•		5.0	<ul> <li>The property of t</li></ul>	e en la company	9.806.500,00	)
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				7.852.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500.000,00	1		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.682.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91,13.00	550,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,954,500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	$\sim m_{\rm H} T_{\rm e} N_{\rm e} T_{\rm e} T_{\rm e} + M_{\rm e} T_{\rm e}$		3.3.90.30.00	15.000,00	francis Sector School	The state of the	
MATERIAL DE CONSUMO	<b>\</b>		3.3.90.30.00	19.000,00	5.5		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA EÍSICA		3,3,90,36,00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90,39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				1.900.000,00			1.0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1,000,00	The second		200
	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00	er green er Herr	15.543,37	7
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					15.543,37	10.510,01	
化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基			4 4 00 50 00	5.000.00	10.040,01		14 - 15 T
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		*	4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	IE .		4.4.90.52.00	10.543,37			
		•			e in the second	11.35	
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.000	0				• 1	4.083.276,39
3 DESPESAS CORREN						14.083.276,39	9
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.083.276,39		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	98,500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1		5.850,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				8.070.000,00	and the second		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3,3.90,39,00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	64.276,39	7.7 %		
OUTION DEIVIÇOS DE TENDEINOS - PES	CONTOUNDION		0,0.00,00,00	31.270,00	2000/04/04/03		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		general and the			*		7.1
ATENÇÃO A SAUDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.000	0	The Walter Land Section 1				1.006.500.00
3 DESPESAS CORREN						996.500.00	,
$(x_i)_{i=1,\dots,N}$ are simpleful in Eq. (2.1), where $s$ lem and 190-bit.							7 # *
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the second second second	1.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the second second		



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fun
		F.R C.A.				<u> </u>
ATENÇÃO A SAUDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIO	DADE 10 302 0029 2028 00	200	Jugara sa	A Sugar Park	diga yin	1.006.500,0
3 DESPESAS CORREN	7,152 10.002.0020.2020.00			Property (Co.		996:500.00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	S				> 549.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	370,000,00	Andrew Arthur	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAÌS			3.1.90.13.00	5.500,00		and the second second
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O			3.1.91.13.00	49.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (			3.1.91,13.00	14.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI					447.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00		· •
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90,30.00	10,000,00	1.	
MATERIAL DE CONSUMO		•	3.3.90.30.00	21.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	340.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00	a de francis	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		· · · · · · · · · · · · ·	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00	•	
	10.302.0029.2029.0	000				
COMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	<b>ES</b> :	000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	480.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00	1.965.000,00	1.965.000, 1.965.000,00
OMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	ES S - PESSOA FÍSICA	000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00	1.965.000,00	
OMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ES 3 - PESSOA FÍSICA 3 - PESSOA JURÍDICA	000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10,000,00 20,000,00 10,000,00	1.965.000,00	
COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ES S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00
COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	ES 3 - PESSOA FÍSICA 3 - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00
COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA  COMPLEXIDADE	ES S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00
OMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  MBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	ES S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA 10.302.0029.2030.0		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00 4.444.252,
DESPESAS CORREN  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	ES S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA 10,302.0029.2030.0		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00 495.000,00		1.965.000,00 4.444.252,
COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  CAMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA  COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	ES S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA 10,302.0029.2030.0		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00		1.965.000,00 4.444.252,
COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ES S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA 10,302.0029.2030.0 IS S - PESSOAL CIVIL		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00 495.000,00		1.965.000,00 4.444.252,
COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	ES  S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA  10.302.0029.2030.0  IS S - PESSOAL CIVIL  DESS		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00 495.000,00		1.965.000,00 4.444.252,
COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ( 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES  S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA  10.302.0029.2030.0  IS S - PESSOAL CIVIL  DESS		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00 495.000,00 1.550.000,00 10.000,00 230.000,00	1.790.000,00	1.965.000,00 4.444.252,
COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ( 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES  S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA  10.302.0029.2030.0  IS S - PESSOAL CIVIL  DESS		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00 495.000,00 1.550.000,00 10.000,00 230.000,00	1.790.000,00	1.965.000,00 4.444.252,
DESPESAS CORREN  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA  COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO	ES S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA 10.302.0029.2030.0 IS S - PESSOAL CIVIL DESS ES		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00 495.000,00 10.000,00 230.000,00 39.000,00	1.790.000,00	1.965.000,00 4.444.252,
COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ES S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA 10,302.0029,2030.0 IS S - PESSOAL CIVIL DESS S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00 495.000,00 10.000,00 230.000,00 10.000,00 10.000,00	1.790.000,00	1.965.000,00 4.444.252,
COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ( 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ES  S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA  10.302.0029.2030.0  IS S - PESSOAL CIVIL  DESS ES  S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00 495.000,00 10.000,00 230.000,00 39.000,00	1.790.000,00	1.965.000,00 4.444.252,
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE  3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ( 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ES  S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA  10.302.0029.2030.0  IS S - PESSOAL CIVIL  DESS ES  S - PESSOA FÍSICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 950.000,00 495.000,00 10.000,00 230.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	1.790.000,00	4.444.252,



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

	ada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fu
<u> </u>			F.R C.A.				
AMBULATORIO DE I	ESPECIALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000	přiti	ot mezhañaki.		rostos (No. 5	4.444.252,
COMPLEXIDADE							4.444.202,
	PESAS DE CAPIT						608.252,46
The state of the s	VESTIMENTOS	하는 이 경찰을 맞는데 보다 살아			<b>人,这个</b> 是	608.252,46	
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I			4.4.50.39.00	556.017,85		
and the second s	AMENTOS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	5.000,00		
	AMENTOS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EQUIP	'AMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE -		4.4.90.52.00	42.234,61	•	
						erikan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan Kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacama	
MANUTENÇÃO DO	SAMU PESAS CORREN	10.302.0029.2031.0000	)				1.987.687
	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		有效复数 法称			1 662 104 12	1.985.898,40
		PÁROIO DÚIDUICO		2 1 71 70 00	1 396 900 10	1.662.104,13	
	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON			3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	275.204,94		
	UTRAS DESPESAS CORRENTES	SONCIO FOBLICO	Alegan Leelings	3.1.71.70.00	273.204,94	222 704 27	ne jest ett <del>g</del> inger
and the second s	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	SORCIO BIJBLICO		3.3.73.70.00	270.181,63	323.794,27	
	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON		,	3.3.73.70.00	53.612,64		
	PESAS DE CAPIT	SONCIO FOBLICO	, erengij Artik	3.3.73.70.00	33.012,04	o Tya Tabaga	1.788,92
	VESTIMENTOS					1.788,92	13.00,02
	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	SÁRCIA RÍBI ICA		4.4.74.70.00	1.492,72	•	
	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON			4.4.74.70.00	296,20	,	
TO COLL	01 22 (17 ti (110ti 719/10 2 till 9011	33,1313			,		
	i <del>nastan</del> a arawa 1965 ya 1965	10 000 0000 0440 0000				San Sant	61.916
AME DIGITAL	PESAS CORREN	10.302.0029.2113.0000	'				61.916,00
3 DESF	LONO COUKEN						01.010,00
3 0	UTRAS DESPESAS CORRENTES					61,916,00	No. of the second secon
	UTRAS DESPESAS CORRENTES	SÁRCIO BÚBLICO		3 3 73 70 00	61 916 00	61.916,00	
	UTRAS DESPESAS CORRENTES O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	SÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	61.916,00	61.916,00	
RAŤEI	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON			3.3.73.70.00	61.916,00	61.916,00	3 387 760
RATEI OPERAÇÃO DE ASS	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA	SÓRCIO PÚBLICO 10.303.0018.2026.0000		3.3.73.70.00	61.916,00	61.916,00	3.387.769 3.382.769.86
RATEI OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN			3.3.73.70.00	61.916,00		3.387.769 3.382.769,86
RATEI OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.303.0018.2026.0000				61.916,00	
RATEI  OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI  VENC	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.303.0018.2026.0000		3.1.90.11.00	1.090.000,00		
RATEI OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI VENCI	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GAÇÕES PATRONAIS	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.090.000,00 2.500,00		
RATEI  OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI  VENC 1 OBRIC OBRIC	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SAÇÕES PATRONAIS GAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.090.000,00		
RATEI OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI VENCI 1 OBRIC OBRIC 3 O	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SAÇÕES PATRONAIS SAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS UTRAS DESPESAS CORRENTES	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.090.000,00 2.500,00	1.222.500,00	
RATEI  OPERAÇÃO DE ASS  3 DESF  1 PI  VENCI  0 OBRIC  0 OBRIC  MATEI  MATEI	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFS UTRAS DESPESAS CORRENTES RIAL DE CONSUMO RIAL BEM OU SERVICO PARA DI	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL SS STRIBUIÇÃO GRATUITA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.090.000,00 2.500,00 130.000,00 500.000,00	1.222.500,00	
RATEI  OPERAÇÃO DE ASS  3 DESF  1 PI  VENCI  0 OBRIC  0 OBRIC  MATEI  MATEI	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SAÇÕES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFS UTRAS DESPESAS CORRENTES RIAL DE CONSUMO RIAL BEM OU SERVICO PARA DI	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL SS STRIBUIÇÃO GRATUITA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00	1.090.000,00 2.500,00 130.000,00 500.000,00	1.222.500,00	
RATEI  OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI  VENCI 1 OBRIC 0 OBRIC 3 O' MATEI MATEI MATEI	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN' ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GAÇÕES PATRONAIS JAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF: UTRAS DESPESAS CORRENTES RIAL DE CONSUMO	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL SS STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	1.090.000,00 2.500,00 130,000,00 500.000,00 1.100.000,00	1.222.500,00	
PATEI  OPERAÇÃO DE ASS  1 PI  VENCI  OBRIC  3 O  MATEI  MA	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON  SISTÊNCIA FARMACÊUTICA  PESAS CORREN' ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GAÇÕES PATRONAIS  SAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF: UTRAS DESPESAS CORRENTES RIAL DE CONSUMO RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL SS STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	1.090.000,00 2.500,00 130.000,00 500.000,00 1.100.000,00 25.000,00 30.000,00 190.000,00	1.222.500,00	
RATEI  OPERAÇÃO DE ASS  1 PI  VENC  OBRIC  3 O'  MATEI	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON  SISTÊNCIA FARMACÊUTICA  PESAS CORREN  ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  IMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  SAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF:  UTRAS DESPESAS CORRENTES  RIAL DE CONSUMO  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL SS STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	1.090.000,00 2.500,00 130,000,00 500.000,00 1.100.000,00 25.000,00 190.000,00 227.269,86	1.222.500,00	
RATEI  OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI  VENCI 0 OBRIC 0 OBRIC MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI OUTR	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF: UTRAS DESPESAS CORRENTES RIAL DE CONSUMO RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL SS STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	1.090.000,00 2.500,00 130,000,00 500.000,00 1.100.000,00 25.000,00 30.000,00 190.000,00 227.269,86 72.000,00	1.222.500,00	
RATEI  OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI  VENCI 0 OBRIC 0 OBRIC MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI OUTR	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON  SISTÊNCIA FARMACÊUTICA  PESAS CORREN  ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  IMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  SAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF:  UTRAS DESPESAS CORRENTES  RIAL DE CONSUMO  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL SS STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	1.090.000,00 2.500,00 130,000,00 500.000,00 1.100.000,00 25.000,00 190.000,00 227.269,86	1.222.500,00	3.382.769,86
RATEI  OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI VENCI 0 OBRIC 0 OBRIC MATEI SERVI	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF: UTRAS DESPESAS CORRENTES RIAL DE CONSUMO RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL SS STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	1.090.000,00 2.500,00 130,000,00 500.000,00 25.000,00 30.000,00 190.000,00 227.269,86 72.000,00	1.222.500,00	
RATEI  OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI  VENCI 0 OBRIC 3 OF  MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI OUTR SERVI	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - GAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF: UTRAS DESPESAS CORRENTES RIAL DE CONSUMO RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I IÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL SS STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	1.090.000,00 2.500,00 130,000,00 500.000,00 25.000,00 30.000,00 190.000,00 227.269,86 72.000,00	1.222.500,00	3.382.769,86
PATEI  OPERAÇÃO DE ASS 3 DESF 1 PI  VENCI 0 OBRIC 3 O' MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI MATEI SERVI 4 DESF	O PELA PARTICIPAÇÃO EM CON SISTÊNCIA FARMACÊUTICA PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - BAÇÕES PATRONAIS CAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS UTRAS DESPESAS CORRENTES RIAL DE CONSUMO RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - COS DE TECNOLOGIA DA INFOR PESAS DE CAPIT	10.303.0018.2026.0000 PESSOAL CIVIL SS STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA STRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA JURÍDICA MAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	1.090.000,00 2.500,00 130,000,00 500.000,00 25.000,00 30.000,00 190.000,00 227.269,86 72.000,00	1.222.500,00	3.382.769,86

538.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	'Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	,		F.R C.A.	<u> </u>		V	·	
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EI	M SAÚDE	10.304.0030,2032.0	000					648.000,0
3 DESPESAS	CORREN	그렇게 하는데 하고 있는 그 없어	집안 보다 얼마나 없다.				538,000,00	
1 PESSOA	AL E ENCARGOS SOCIA	NIS				431.500.00		
VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXA	AS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	380.000,00			
	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,500,00	5.1		
∕OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS - INTRA	OFSS		3.1.91.13.00	50.000.00			*
	S DESPESAS CORRENT					106.500,00		485 T. C.
DIÁRIAS - PE	ESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00		artin jarin a	
	ESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
the state of the s	DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.00		•	
	DE CONSUMO	7		3.3.90.30.00	54.000,00	A		
	RVIÇOS DE TERCEIRO	S DESSON EÍSICA	the second of	3.3.90.36.00	1.000,00			
	RVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.39.00	5.000,00		•	
	RVIÇOS DE TERCEIRO			3,3,90,39,00	36.500,00			
		S - PESSOA JURIDICA		3,3,90,39,00	36.300,00	£., 1, 11, 11, 11, 11	110,000,00	and a second
	MENTOS					110.000,00	110.000,00	14. T
		NA A LIENTE		4.4.00.50.00	5.000.00	-1 10.000,00		
	ITOS E MATERIAL PÉRI ITOS E MATERIAL PERI	and the second s		4.4.90.52.00		• 1		
				4.4.90.52.00	105.000,00			
EQUIPAMEN	1103 LWATERIAL FER	IMANENTE						
EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL FER	MANENTE					F	7
			000			ning. Siratiyan da	94 (1 14 (28)	2.068.538,9
AÇÕES DE EPIDEMIOLOG		10.305.0030.2033.0	000					
ÇÕES DE EPIDEMIOLOG JOENÇAS - VE 3 DESPESAS	GIA E CONTROLE DE	10.305.0030.2033.0	000				2.043.538,93	
ÇÕES DE EPIDEMIOLOG OENÇAS - VE 3 DESPESAS	BIA E CONTROLE DE	10.305.0030.2033.0	000			1.888.500,00		
ÇÕES DE EPIDEMIOLOC OENÇAS - VE 3 DESPESAS 1 PESSO/	GIA E CONTROLE DE	10.305.0030.2033.0	000	3.1.90.11.00	890.000,00	1.888.500,00		
ÇÕES DE EPIDEMIOLOC OENÇAS - VE 3 DESPESAS 1 PESSO/ VENCIMENT	BIA E CONTROLE DE CORREN AL E ENCARGOS SOCIA	10.305.0030.2033.0 AIS AS - PÉSSOAL CIVIL	000			1.888.500,00		
ÇÕES DE EPIDEMIOLOC OENÇAS - VE 3 DESPESAS 1 PESSO/ VENCIMENT VENCIMENT	SIA E CONTROLE DE CORREN ALE ENCARGOS SOCIA OS E VANTAGENS FIX.	10.305.0030.2033.0 AIS AS - PÉSSOAL CIVIL	000	3.1.90.11.00	890,000,00	1.888.500,00		
ÇÕES DE EPIDEMIOLOG OENÇAS - VE 3 DESPESAS 1 PESSO VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE	SIA E CONTROLE DE CORREN ALE ENCARGOS SOCIA OS E VANTAGENS FIX OS E VANTAGENS FIX	10.305.0030.2033.0 AIS AS - PESSOAL CIVIL AS - PESSOAL CIVIL	000	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	890.000,00 756.000,00	1.888.500,00		
ÇÕES DE EPIDEMIOLOG OENÇAS - VE 3 DESPESAS 1 PESSO/ VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE	GIÁ E CONTROLE DE CORREN ALE ENCARGOS SOCIA OS E VANTAGENS FIX. OS E VANTAGENS FIX. ES PATRONAIS	10.305.0030.2033.0 AIS AS - PESSOAL CIVIL AS - PESSOAL CIVIL OFSS	000	3,1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	890.000,00 756.000,00 2.500,00	1.888.500,00		
ÇÕES DE EPIDEMIOLOGO DENÇAS - VE  3 DESPESAS 1 PESSO/ VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE 3 OUTRA	CORREN  CORREN  LE ENCARGOS SOCIA  OS E VANTAGENS FIX.  S PATRONAIS  S PATRONAIS - INTRA  DESPESAS CORREN	10.305.0030.2033.0 AIS AS - PESSOAL CIVIL AS - PESSOAL CIVIL . ÒFSS TES	00Ď	3,1,90,11,00 3,1,90,11,00 3,1,90,13,00 3,1,91,13,00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00			
ÇÕES DE EPIDEMIOLOGO DOENÇAS - VE  3 DESPESAS 1 PESSO/VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE 3 OUTRAS	CORREN  CORREN  LE ENCARGOS SOCIA  OS E VANTAGENS FIX.  S PATRONAIS  PATRONAIS  DESPESAS CORREN  ERVIÇOS DE TERCEIRO	10.305.0030.2033.0 AIS AS - PESSOAL CIVIL AS - PESSOAL CIVIL . ÒFSS TES	000	3,1,90,11,00 3,1,90,11,00 3,1,90,13,00 3,1,91,13,00 3,3,50,39,00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00			
ÇÕES DE EPIDEMIOLOGO JOENÇAS - VE  3 DESPESAS  1 PESSO/  VENCIMENT  VENCIMENT  OBRIGAÇÕE  OBRIGAÇÕE  3 OUTRAS  OUTROS SE  DIÁRIAS - PI	GIA E CONTROLE DE CORREN ALE ENCARGOS SOCIA OS E VANTAGENS FIX. OS E VANTAGENS FIX. ES PATRONAIS ES PATRONAIS - INTRA S DESPESAS CORREN ERVIÇOS DE TERCEIRO ESSOAL CIVIL	10.305.0030.2033.0 AIS AS - PESSOAL CIVIL AS - PESSOAL CIVIL . ÒFSS TES	000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00 44.538,93 6.500,00			
ÇÕES DE EPIDEMIOLOGO OENÇAS - VE  3 DESPESAS  1 PESSOA  VENCIMENT  VENCIMENT  OBRIGAÇÕE  OBRIGAÇÕE  OUTROS SE  DIÁRIAS - PI  MATERIAL I	EIA E CONTROLE DE CORREN COS E VANTAGENS FIX. COS E VANTAGENS FIX. ES PATRONAIS ES PATRONAIS - INTRA ES DESPESAS CORREN ERVIÇOS DE TERCEIRO ESSOAL CIVIL DE CONSUMO	10.305.0030.2033.0 AIS AS - PESSOAL CIVIL AS - PESSOAL CIVIL . ÒFSS TES	000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00 44.538,93 6.500,00 5.000,00			
ÇÕES DE EPIDEMIOLOGO DOENÇAS - VE  3 DESPESAS 1 PESSO, VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE 3 OUTRAS SE DIÁRIAS - E MATERIAL E MATERIAL E	GIA E CONTROLE DE CORREN AL E ENCARGOS SOCIA OS E VANTAGENS FIX. ES PATRONAIS ES PATRONAIS - INTRA S DESPESAS CORREN RIVIÇOS DE TERCEIRO ESCOAL CIVIL ESE CONSUMO	10.305.0030.2033.0  AIS  AS - PESSOAL CIVIL  AS - PESSOAL CIVIL  OFSS TES DS - PESSOA JURIDICA	000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00 44.538,93 6.500,00 5.000,00 66.500,00			
ÇÕES DE EPIDEMIOLOGO DENÇAS - VE  3 DESPESAS 1 PESSO/VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE 3 OUTRAS SE DIÁRIAS - PI MATERIAL E MATERIAL E OUTROS SE	CORREN  CORREN  LE ENCARGOS SOCIA  OS E VANTAGENS FIX.  S PATRONAIS  S PATRONAIS - INTRA  S DESPESAS CORREN  RVIÇOS DE TERCÉIRO  DE CONSUMO  RVIÇOS DE TERCEIRO  DE CONSUMO  RVIÇOS DE TERCEIRO  DE CONSUMO  RVIÇOS DE TERCEIRO  DE CONSUMO  RVIÇOS DE TERCEIRO  DE CONSUMO  RVIÇOS DE TERCEIRO  RVIÇOS DE TERCEIRO  RVIÇOS DE TERCEIRO  RVIÇOS DE TERCEIRO	10.305.0030.2033.0  AIS  AS - PESSOAL CIVIL  AS - PESSOAL CIVIL  OFSS TES  DS - PESSOA JURIDICA  DS - PESSOA FÍSICA	000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00 44.538,93 6.500,00 5.000,00 66.500,00 5.000,00			
ÇÕES DE EPIDEMIOLOGO DENÇAS - VE  3 DESPESAS 1 PESSO/VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE 3 OUTRAS SE DIÁRIAS - PI MATERIAL E OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE	CORREN  CORREN  CORREN  COS E VANTAGENS FIX.  S PATRONAIS  ES PATRONAIS - INTRA  S DESPESAS CORREN  ERVIÇOS DE TERCEIRO  DE CONSUMO  ERVIÇOS DE TERCEIRO  DE CONSUMO  ERVIÇOS DE TERCEIRO  ERVIÇOS DE TERCEIRO  ERVIÇOS DE TERCEIRO  ERVIÇOS DE TERCEIRO  ERVIÇOS DE TERCEIRO  ERVIÇOS DE TERCEIRO  ERVIÇOS DE TERCEIRO  ERVIÇOS DE TERCEIRO  ERVIÇOS DE TERCEIRO  ERVIÇOS DE TERCEIRO	10.305.0030.2033.0  AIS  AS - PESSOAL CIVIL  AS - PESSOAL CIVIL  OFSS TES  OS - PESSOA JURÍDICA  OS - PESSOA JURÍDICA  OS - PESSOA JURÍDICA	000	3,1,90,11,00 3,1,90,11,00 3,1,90,13,00 3,1,91,13,00 3,3,90,14,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00 44,538,93 6.500,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00			
ÇÕES DE EPIDEMIOLOGO DOENÇAS - VE  3 DESPESAS 1 PESSO/VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE 3 OUTRAS SE DIÁRIAS - PI MATERIAL E OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE	CORREN ALE ENCARGOS SOCIA OS E VANTAGENS FIX. OS E VANTAGENS FIX. ES PATRONAIS ES PATRONAIS - INTRA S DESPESAS CORREN ERVIÇOS DE TERCEIRO ESSOAL CIVIL DE CONSUMO DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO	10.305.0030.2033.0  AIS  AS - PESSOAL CIVIL  AS - PESSOAL CIVIL  OFSS TES  OS - PESSOA JURÍDICA  OS - PESSOA JURÍDICA  OS - PESSOA JURÍDICA	000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00 44.538,93 6.500,00 5.000,00 66.500,00 5.000,00		2.043.538,93	
COES DE EPIDEMIOLO COENÇAS - VE  3 DESPESAS 1 PESSOO, VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE OBTROS SE DIÁRIAS - PI MATERIAL E MATERIAL E OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE	GIÁ E CONTROLE DE CORREN COS E VANTAGENS FIX. COS E VANTAGENS FIX. COS E VANTAGENS FIX. COS E VANTAGENS FIX. COS E VANTAGENS FIX. COS PATRONAIS - INTRA COS PETERCEIRO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CONSUMO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CONSUMO CRUÇO	10.305.0030.2033.0  AIS  AS - PESSOAL CIVIL  AS - PESSOAL CIVIL  OFSS TES  OS - PESSOA JURÍDICA  OS - PESSOA JURÍDICA  OS - PESSOA JURÍDICA	000	3,1,90,11,00 3,1,90,11,00 3,1,90,13,00 3,1,91,13,00 3,3,90,14,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00 44,538,93 6.500,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00	155.038,93		
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGO DOENÇAS - VE  3 DESPESAS 1 PESSOS VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE 3 OUTRAS OUTROS SE DIÁRIAS - PI MATERIAL E MATERIAL E OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE 4 DESPESAS 4 INVEST	EIÁ E CONTROLE DE CORREN AL E ENCARGOS SOCIA OS E VANTAGENS FIX. ES PATRONAIS - INTRA S DESPESAS CORREN ERVIÇOS DE TERCEIRO ECONSUMO ECONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO EN DE CAPIT IMENTOS	10.305.0030.2033.0  AIS  AS - PESSOAL CIVIL  AS - PESSOAL CIVIL  OFSS  TES  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA	000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00 44.538,93 6.500,00 5.000,00 66.500,00 7.500,00 20.000,00		2.043.538,93	
AÇÕES DE EPIDEMIOLO COENÇAS - VE  3 DESPESAS 1 PESSOS VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE 3 OUTRAS EDIÁRIAS - PI MATERIAL E OUTROS S	GIÁ E CONTROLE DE CORREN COS E VANTAGENS FIX. COS E VANTAGENS FIX. COS E VANTAGENS FIX. COS E VANTAGENS FIX. COS E VANTAGENS FIX. COS PATRONAIS - INTRA COS PETERCEIRO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CONSUMO CRUÇOS DE TERCEIRO CRUÇOS DE TERCEIRO CONSUMO CRUÇO	10.305.0030.2033.0  AIS  AS - PESSOAL CIVIL  AS - PESSOAL CIVIL  OFSS  TES  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA	000	3,1,90,11,00 3,1,90,11,00 3,1,90,13,00 3,1,91,13,00 3,3,90,14,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,30,00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00 44,538,93 6.500,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00	155.038,93	2.043.538,93	
AÇÕES DE EPIDEMIOLO CODENÇAS - VE  3 DESPESAS 1 PESSOS VENCIMENT VENCIMENT OBRIGAÇÕE OBRIGAÇÕE 3 OUTRAS EDIÁRIAS - PI MATERIAL E OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE OUTROS SE 4 DESPESAS 4 INVEST	EIÁ E CONTROLE DE CORREN AL E ENCARGOS SOCIA OS E VANTAGENS FIX. ES PATRONAIS - INTRA S DESPESAS CORREN ERVIÇOS DE TERCEIRO ECONSUMO ECONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO ERVIÇOS DE TERCEIRO EN DE CAPIT IMENTOS	10.305.0030.2033.0  AIS  AS - PESSOAL CIVIL  AS - PESSOAL CIVIL  OFSS  TES  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA  DS - PESSOA JURÍDICA	000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	890.000,00 756.000,00 2.500,00 240.000,00 44.538,93 6.500,00 5.000,00 66.500,00 7.500,00 20.000,00	155.038,93	2.043.538,93	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

11

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
	F.R C.A.
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 08.241.0031.2067.0000	133,000,00
3 DESPESAS CORREN	113.000,00 =
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	그 이 사람이 되게 하지 않는 하는 사람들이 113,000,000 나는 아름다면 하는 것이다.
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 14.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 26.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.32.00 17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00 1.000,00 3.3.90.39.00 15.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 15.000,00 3.3.90.39.00 32.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,3,90,39,00 32,500,00
4 DESPESAS DE CAPIT	20.000,00
4 INVESTIMENTOS	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90,52.00 5.000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 15.000,00
Essen America Eliminate i Elim	10,000,00
	and the state of the state of the state of the state of the
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.241.0033.2063.0000	144.032,48
3 DESPESAS CORREN	143.032,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.032,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00 69.652,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3,50.39.00 23.779,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,3.50.39.00 17.600,00 3,3.50,39.00 32,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00 32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.50.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.55.00
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.243.0031.2063.0000	643.661,58
3 DESPESAS CORREN	632,661,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.661,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00 485.989,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00 82.672,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00 28.000,00 3.3.50.39.00 36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00 36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	11,000,00
	4,4,50,39,00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 4,4,50,55,00 10.000,00
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA 08.243.0031.2066.0000	1,548.650,00
3 DESPESAS CORREN	1.543.650,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 1.206.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVÍL '	3.1.90.11.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00 42.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.13.00 1.000,00 3.1.91.13.00 161.450,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3,1,91,13,00 181,450,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

11 -

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

\plicacao Programada F	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	<u> </u>	F.R C.A.		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	8.243.0031.2066.0	0000					1.548.650,0
SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		강생하고 살이 많다		A Maria Mari		1.543.650,00	
					130.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO		A	3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA EÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	9.000,00 2,500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.36.00	1.000,00		100	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.39.00	9.000,00		** *	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.39.00	69.000,00		1.5	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.39.00	10.000,00			7
4 DESPESAS DE CAPIT	O, COOTCIDIO, C	ar i dan kara sa birilar	0.0.30.03.00	.10.000,00	Harriger.	5.000,00	. 3 <del>5 (</del> 5 )
4 INVESTIMENTOS					5.000.00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		4 14 14
				0.000,00		į	
PROTECTO COCIAL PACICA A CRIANICA E	0 040 0004 0070	3000		eta. Santaka	till sylver englis		404 F00 (
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.243.0031.2070.0	1000					181.500,0
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			* • • •	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA		3.3,90,36.00	6.000,00			100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.36.00	20.000,00		1.1	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.39.00	5.000,00	100	·	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JURÍDICA		3.3,90.39.00	30.000,00	1.8		
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
					y to the second		
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	8.243.0031.2091.0	0000					188.800,0
/ÍNCULOS						472 000 00	le de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de
3 DESPESAS CORREN					472 000 00	173.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		•	0.000.44.00	4.500.00	173,800,00	444 (1444 th 1	
, DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	•	Note that the	3.3.90.14.00	1.500,00			41
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00		**.·	
MATERIAL DE CONSUMO	-1 ·		3.3.90.30.00	3.500,00 7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	•		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	42.800,00			147
MATERIAL DE CONSUMO	OA FÍOICA			3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		<ul> <li>Section 1.</li> </ul>	3.3.90.39.00	80.000,00		100	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			3.3.90.39.00	3.000,00	1.		
4 DESPESAS DE CAPIT	OV 20KIDIOW	Programme and	3.3,30.33.00	3.000,00	e na na Airiga	15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					15.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00	1 .0.000,00		4.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
EQUITAMENTOS E IMATERIAL FERMANENTE	-	and the second second	7.7.30.02.00	, .000,00	2000		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.	<u> </u>				·
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.243.0032.2063.0000				· "我们"。		285.003,60
3 DESPESAS CORREN					284.003,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.003,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.3.50.39.00	121.264,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.3.50.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT		3.3.50.39.00	18.738,93		4 000 00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				1.000,00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	1.000,00		
OUTIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA SORIDICA		4,4,50,55.00	1.000,00			1
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN			a style of style	3000	46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Military this test			46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	The second second	3,3,90,39,00	5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 DESPESAS DE CAPIT	again i Light	3.3.90.39.00	21.500,00	and the	5.000,00	a Paragraphia
4 INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.243.0032.2069.0000					•	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1,000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00	1 5 7		
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO 08.243.0032.2073.0000						385.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL						
3 DESPÉSAS CORREN					380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	3.1.90.11.00	184.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- 3.1.90.11.00	50.000,00 4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	5.000,00		gradient de la company	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20 1 2 25 1	3.1.31.13.00	3.000,00	107.000,00	Commence P. C.	i ta jitiga sa
さんしょ おいしょう こうしゅ こそしゅん 点し しんしょ しゅうりん ちゅう ぎんしょう だんしょう		2 2 00 14 00	1,000,00	107.000,00		100
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,3,90,30,00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	. Y 💉	3.3.90.30.00	23,000,00		•	
MATERIAL DE CONSUMO 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	1 No. 1	3,3,90,36,00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39,990,00			et Solo astronomi
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS .

F.R C.A.		production and		Total Categ.	
		<u> </u>			
00					385.000,00
				5.000,00	the explication
			5.000,00		
	4.4.90.52.00	5.000,00			
10	and Agriculture				541.702,88
				472,702.88	
			472,702,88		
	3.3.50.39.00	116.584,78			
	3.3.50.39.00	131.691,92			
	3.3.50.39.00	108,426,18			
	3.3.50.39.00	60.000,00	• • •		
4. (4) 3.1 (4.1)	잃게 가장하다		45, E. A. 1444 A	69.000,00	r Miller
			69.000,00		
	4 4 50 39 00	1,000,00	*		
and the second second	and the second second	and the second second			
00					94.000,00
				94.000,00	r i de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya d
			90.658:00		
	3.1.90.04.00	38.000,00		at and a to the	of the tentage of tentage of tentage of tentage of tentage of tentage of tentage of tentage of tentage of tent
	3.1.90.11.00	43.010,00			
	3.1.90.13.00	2.148,00			
	3.1.91.13.00	7.500,00	A second		10 July 1980
તે કે 100 કે કહ્યું			3.342.00		
	3.3.90.14.00	500.00	A, Att Astric		
	74		er i de la companya d		
	3.3.90.39.00	1.000,00	1 1 to 11 to		
00				36,900,00	90.000,00
			36,900,00		
	3 3 90 14 00	2 500 00		ar Attiliza	e i Grand and a second
	4 <sup>2</sup>		· 1 ~		
4			and the second		
	0.0.50.00.00	11.000,00	Aller of the control	53 100 00	· /
			53 100 00	00.,00,00	
	4.4.00.52.00	53 100 00	00.100,00		
·	4.4.50.52.00	33.100,00			to a second of
10			are artis.		24.000,00
				14.500,00	
			14.500.00		
tick • King San San Art	3 3 90 14 00	4 000 00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			120 C	100	
	3,3,90,36,00	1.500,00		. * * *	- /
and the first of the	3.3.90.39.00	5.500,00			
			<b>阿太阳建筑</b> 工	9.500,00	
	00	3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 4.4.50.39.00 4.4.50.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	3.3.50.39.00 116.584,78 3.3.50.39.00 131.691,92 3.3.50.39.00 60.000,00 3.3.50.39.00 56.000,00 4.4.50.39.00 68.000,00 3.1.90.11.00 43.010,00 3.1.90.13.00 2.148,00 3.1.91.13.00 7.500,00 3.3.90.30.00 500,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 500,00 3.3.90.39.00 500,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00	3.3.50.39.00 116.584,78 3.3.50.39.00 131.691,92 3.3.50.39.00 108.426,18 3.3.50.39.00 60.000,00 3.3.50.39.00 56.000,00 4.4.50.39.00 1.000,00 4.4.50.39.00 68.000,00 3.1.90.11.00 48.010,00 3.1.90.13.00 2.148,00 3.1.90.13.00 7.500,00 3.3.90.30.00 1.342,00 3.3.90.36.00 500,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 1.000,00 3.3.90.39.00 500,00 3.3.90.39.00 500,00 3.3.90.39.00 500,00 3.3.90.39.00 500,00 3.3.90.39.00 500,00 3.3.90.39.00 500,00 3.3.90.39.00 500,00 3.3.90.39.00 11.608,00 4.4.90.52.00 53.100,00 3.3.90.39.00 1.500,00 3.3.90.39.00 1.500,00 3.3.90.39.00 3.500,00 3.3.90.39.00 1.500,00	4.4.90.52.00 5.000,00  472.702,88  3.3.50.39.00 116.584,78  3.3.50.39.00 108.426,18  3.3.50.39.00 56.000,00  3.3.50.39.00 56.000,00  4.4.50.39.00 1.000,00  4.4.50.39.00 1.000,00  4.4.50.39.00 68.000,00  3.1.90.11.00 43.010,00  3.1.90.13.00 2.148,00  3.1.91.13.00 7.500,00  3.3.90.31.00 500,00  3.3.90.36.00 500,00  3.3.90.38.00 1.342,00  3.3.90.39.00 1.000,00  3.3.90.39.00 500,00



ORGÃO

UNIDADE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL 02

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 Fund
	F.R C.A.		- <del></del>			
MANUTENÇÃO DO I.G.D SUAS 08.244.0034.2075,0000		i makari		Prádaty na na	or so that	24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					9.500,00	£ 1.000,00
4 INVESTIMENTOS				9.500,00	and the second s	
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.500,00			
BENEFICIO EVENTUAL 08.244,0034,2109,0000	, iliyan		atang negali		11.5	199.000,00
3 DESPESAS CORREN					199.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	190.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00			100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS 08.244.0035.1025.0000			1347, 454, 641	n kypi i s		5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	0.000,00
4 INVESTIMENTOS				5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000.00			
			7		1. 1.	
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 08.244.0035.2036.0000		i probjest	en		1917	780.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 08.244.0035.2036.0000 SERVIDOR						700.000,00
3 DESPESAS CORREN					780.000,00	5. A. A. Y.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780,000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	in the factor of the sector of	3.3.90.46.00	780.000,00	*		
						3150
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA 08.244.0035.2064.0000	ila delev		Algorithms	324 100.5	1	.564.000,00
SOCIAL						
3 DESPESAS CORREN				1 to 2 to 2 to 2 to	1.559.000,00	Is to be
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.000,00		rigida (Jac
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.0		1.060.000,00	•		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00	•		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	150.000,00		e per	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				324.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	3.3.90.14.00	3.000,00		7	
MATERIAL DE CONSUMO	5 May 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	of the same	3.3.90.36.00	1.000,00		•	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	richte Lichter aus der Annah	3.3.90.40.00	50.000,00		5.000,00	A
4 DESPESAS DE CAPIT				£ 000 00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS		4 4 00 50 00	F 000 00	5.000,00		t tors y (C)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			10 miles
			and the second of the second o			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0035.2069.0000		了"我想见了 <sub>这个</sub> 一个"	A 8 (1)			4.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.000,00	<b>∜</b>
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	in angah	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	A Company of	3.3.90.14.00	1.000,00	1.1		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00	- 4ま こん		-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3,90,36.00	1.000,00		4.0	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 11

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS

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

F.R. - C.A

6.863.350,54 **TOTAL** 



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

plicacao Programada Proj/A	Ativ Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	F.R C.A	<u> </u>		<u> </u>		the two
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.24	3.0031,2063,0000					12.000,00
3 DESPESAS CORREN	그림을 들어 수가에 가르셨				11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7	11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	JRÍDICA	3.3.50.39.00	11.000,00		3	
4 DESPESAS DE CAPIT	유용하면 이 이 사람이 그렇게				1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	JRIDICA	4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS 08.24	3,0031.2076,0000		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Postania		11.500.00
CRIANCAS E ADOLESCENTES	3.0031.2076.0000					11.500,00
3 DESPESAS CORREN					10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1,500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ÍSICA	3.3.90,36.00	2.500,00	1.5		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	JRÍDICA	3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	그렇게 살려 있다면 그 생각하다.				1.000,00	
4 INVESTIMENTOS	그리는 사람들은 작품이 걸어 되다			1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	4.4.90.52.00	1.000,00			•
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			12 000 (
	3.0032.2063.0000				12.000,00	13.000,0
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		$\sim$		12.000,00	12.000,00	14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	URÍDICA	3.3.50.39.00	12.000,00		1 25 181	100
4 DESPESAS DE CAPIT		0.0.00.00.00		and the second	1,000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	URÍDICA	4.4.50,39.00	1.000,00	nada in <del>T</del> ua in ¶inin T		
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.24	3.0033.2063.0000		STEWNSON			16.000,0
3 DESPESAS CORREN					15.000,00	u Marija
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	4 4 5 7 3	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	URÍDICA	3.3.50.39.00	15.000,00			3 X 3
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	ka ji ji
4 INVESTIMENTOS	이 회의 등 등의 경기가 것			1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	URÍDICA	4.4.50.39.00	1.000,00	(-)		
		January Branch	i Hara — Noracin	. Yan in the state of the state	n kjesavni jakosa	450 400
	3.0035.2093.0000				157.400,00	159.400,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129,900,00	137.400,00	
	CN/II	3.1.90.11.00	107.000,00	120.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	. CIVIL	3.1.90.13.00	21.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.500,00	e e la companya di sa		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	e replete properties s	3, 1,3 1, 13.00	1.000,00	27,500,00		医圆边孔
		3.3.90.30.00	10.000.00	27,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	ÍSICA	3.3.90.36.00	2.500.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	HEIDICA	3.3.90.39.00	15.000,00	< 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°		
4 DESPESAS DE CAPIT		0.0,50,05,00	10.000,00		2.000,00	na est
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
- INVESTIMENTOS	7. 1. 3. 1.5. 1.5. 1.5. 81(1) (1).					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO . 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 11

FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SUB UNIDADE 02

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

F.R. - C.A.

211,900,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

TOTAL -

11

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUB UNIDADE 04

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

REGISTRO É REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 08.241.0031.2063.0000				
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15. 15.000,00	16.0 000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	3.3.50.39.00	15.000,00	1.000,00	.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 08.241.0031.2111.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	3.000,00 2.500,00 3.500,00	9.000,00	.000,000



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 12

DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

SUB UNIDADE 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00	176.500,00 1.000,00 28.000,00	205.500,00	338.114,7 327.545,81
3.1.90.13.00 - 3.1.91.13.00	1.000,00	205.500,00	
3.1.90.13.00 - 3.1.91.13.00	1.000,00	205.500,00	327.545,81
3.1.90.13.00 - 3.1.91.13.00	1.000,00	205.500,00	327.545,81
3.1.90.13.00 - 3.1.91.13.00	1.000,00	205.500,00	
3.1.90.13.00 - 3.1.91.13.00	1.000,00		
. 3.1.91.13.00			
	28.000,00	-21	
3 3 90 30 00	机工程设计 化二氯磺基	400 045 04	
	40.000.00	122.045,81	
	10.000,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Contract of the second
3.3/90.30.00	33.545,81	garage (all and	
- 3.3.90.36.00	2.500,00		
3.3.90.39.00	75.000,00	•	
3.3.90.39.00	1.000,00		40 500 00
		10.568.93	10.568,93
4.4.00.50.00	5 000 00	10.500,95	
4.4.90.52.00	5.000,00 5.568,93	*	
4.4.90.52.00	5.500,93		w,
	كالمحالي أرادات		693.850,0
			688.850,00
		504.850,00	ni gris Sergerat i
3.1.90.11.00	454.000,00		
3.1.90.13.00	1.000,00		
3.1.91.13.00	49.850,00		A Company of the Comp
		184.000,00	
3.3.90.30.00	80.000,00	•	
3.3.90.39.00	93.000,00		
3.3.90.40.00	11.000,00		
			5.000,00
		5.000,00	
4.4.90.52.00	5.000,00		
	200		
			491.000,0
		All Carlos	481.000,00
		481.000,00	
3.3.90.30.00	26.000,00	and the state of	
3.3,90.30,00	105.000,00		
3.3.90.30.00	224.000,00		
3.3,90.30.00	5.000,00		
3.3.90.36.00	10.000,00		
3.3.90.36.00	1.000,00		
3.3,90.39.00	65.000,00	17	
3.3.90.39.00	15.000,00		4
3.3.90.39.00	30,000,00		
医圆形性囊膜管外线			10.000,00
		10.000,00	
4,4,90,52,00	5.000,00		
4,4,90,52.00	5.000,00		
× •			
All the Charles the Co			893.500,0
	3.3,90.30.00 3.3,90.30.00 3.3,90.30.00 3.3,90.36.00 3.3,90.36.00 3.3,90.39.00 3.3,90.39.00 4.4,90.52.00	3.3.90.30.00 26.000,00 3.3.90.30.00 105.000,00 3.3.90.30.00 5.000,00 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.36.00 1.000,00 3.3.90.36.00 1.000,00 3.3.90.39.00 65.000,00 3.3.90.39.00 30.000,00	3.3.90.30.00 26.000,00 3.3.90.30.00 105.000,00 3.3.90.30.00 224.000,00 3.3.90.30.00 5.000,00 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.36.00 10.000,00 3.3.90.39.00 65.000,00 3.3.90.39.00 15.000,00 3.3.90.39.00 30.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 .

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 12

DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE

SUB UNIDADE 01

SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS

	The state of the s	TotalGrupo Total Categ. Total Fun
F.R C	Α.	
MANUTENÇAO DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL 06.181.0013.2053.0000		893,500.00
3 DESPESAS CORREN	기계상 살로 그 나라 관리를 받는	888.500.00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	어디를 받다는 것이 한 사고 들었	801.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 720.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00 1.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00 80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00 1.500,00	07.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 40.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 40.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,3,90,36,00 1,000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 35.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT	3.3.90.39.00 1.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS		
人名英格兰 建二氯化物 医水溶液 化二氯化物 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE •	4:4.90.52.00 5.000,00,	
	And the second s	Talahar (2004) (At 1904) (1904) (1904)
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 06.181.0013.2095.0000		102.077,8
3 DESPESAS CORREN		102.077,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	그는 가게 그런데 네트워 된번다.	102.077,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00 80.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00 21.077,86	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 1.000,00	
00000000000000000000000000000000000000		- 65.000,0
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA .06.182.0013.2089.0000	불병 시청 모든 사람이 들어 걸어?	
CIVIL 3 DESPESAS CORREN	강하다 본 사람이 들어서 사용하다	55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES.		55,000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,3,90,32,00 10,000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3,90.32,00 20.000,00	
	3.3.90.36.00 5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.39.00 5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.30.33.00 3.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT 4 INVESTIMENTOS		10.000.00
그는 어느 그는 그 이번 사람들이 되었다면 하는 사람들이 가는 사람들이 되었다. 그는 그 사람들이 되었다면 하는 것이 되었다. 그리고 있다면 하는 것이 없는 것이다.	4.4,90.52,00 10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 10.000,00	
	<u> </u>	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

13

DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS

SUB UNIDADE 01

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR

IANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS 02.061.0025.2079.0000 URIDICOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				977.500,00
URIDICOS 3 DESPESAS CORREN			The second strategic of the second second second second second second second second second second second second	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ()				975.000,00
			825.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	713.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	46.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	65.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	135.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				2.500,00
4 INVESTIMENTOS			2.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,4,90,52,00	2.500,00		
EQUIPAINENTOS E MATERIAL ELIMANENTE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
			• •	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

14

**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** 

SUB UNIDADE

01

**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** 

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade F.R. - C.A

Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO

04.122.0026.2036.0000

4.200.000,00

SERVIDOR

4.200.000,00

DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46.00 4.200.000,00

4.200.000,00

30.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA

DESPESAS DE CAPIT

28.843.0026.0003.0000

5.000.000,00 5.000.000.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.90.71.00 1.000.000,00 4.6.90.71.00 4.000.000.00

5.000.000.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA DESPESAS CORREN

28.843.0026.0004.0000

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3.2.90.21.00

30.000,00

30,000,00

30.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS

28.846.0026.0001.0000

10.326.998,49 10.326.998,49

DESPESAS CORREN

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

3.3.90.47.00 1.900.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

3.3.91.97.00 8.426.998,49

7.800.000,00 7.800.000,00

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS /

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SENTENÇAS JUDICIAIS

28.846.0026.0002.0000

4.000.000,00

10.326.998,49

3.1.90.91.00 4.000.000,00

3.800.000,00

3.3.90.91.00 3.800.000,00

1.412.279,57

RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTIL RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0999.0999.0000

1.412.279,57

1.412.279,57

9.9.99.99.00 1.412.279,57

TOTAL

28.769.278,06



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 15

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

SUB UNIDADE 01

DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
<u> </u>		F.R C.A.	19 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			<u> </u>	
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.00	100				10 - 12	2.541.330,00
3 DESPESAS CORREN					한테 얼마심지	2.540.330,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	territoria de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la comp				1.812.990,00		1 1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	rco		3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			3.1.91.13.00	176.890,00	707 040 00	a de partir de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0.000.44.00	4 000 00	727.340,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA EÍSICA		3.3.90.30.00	1.000.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	345.560,00		April 12	4
4 DESPESAS DE CAPIT	- I LOUGH JUNDION		3.3.30.33.00	343.300,00		1,000.00	g i several i
4 INVESTIMENTOS					1,000,00	1,000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00	.,000,00		e d'a
						<i>-</i>	
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.00	000					2.660.000,0
3, DESPESAS CORREN						2.660,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S		1		2.660.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.660.000,00			
					Salar Salar Salar		•
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLI	DOS 15.452.0012.2098.00	000					77.350,0
3 DESPESAS CORREN						77,350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE					77.350,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	NSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	77.350,00			
		Les trains	ير ريدگر ۽ سرخي				400,000,0
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESIDUOS	15.542.0012.1030.00	)00					100.000,0
SÓLIDOS URBANOS 4 DESPESAS DE CAPIT				- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	sumation of a	100,000,00	•
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		H- 12-1
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100,000.00	100000000000000000000000000000000000000		
OBIAS E INSTALAÇÕES						1.44	
					Salak Salah Salah	with the	295.000.0
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.00	)00		그런 하다.		295.000,00	
DESPESAS CORREN     OUTRAS DESPESAS CORRENTE	•				295.000,00	255.000,00	
			3.3.90.30.00	90.000,00	250.000,00		100
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESSON EÍSICA		3.3.90.36.00	5.000.00			100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TEROEIROS	- 1 EGGOA GOTTIDIOA		5,5,55,55,55		***		
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.00	000			ord, sefec	ولياس المرا	100.000,0
3 DESPESAS CORREN				guildig get d		100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			-
							00 550 5
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.00	000				- RG EED 00	66.559,0
3 DESPESAS CORREN					40 004 00	66.559,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4. A. S. Martin, M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.		0.4.74.70.00	40.004.00	18.801,00		ab elle
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	NSORCIO PUBLICO	The second of the	3.1.71.70.00	18.801,00	47,758,00	A SHOP IN	
			3.3.73.70.00	47.758,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CO	NOUNCIU PUBLICU		3.3./3./0.00	47.700,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
And the second s	<u> </u>	F.R C.A.		·	<u> </u>		
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 18.542.00	012.2005.0000		d pira		giver (s. d		66.559,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E 18.542.00	012.2047.0000	al Salah	Brazilian			ir Tirkas	568.000,0
PROJETOS ESPECIAIS 3 DESPESAS CORREN						563.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	rei		3,1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VIL		3.1.90.11.00	190.000,00		100	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	y the same	3.1.91.13.00	20.000,00	225 500 00	and the second	artini.
电影 化基础 化二磺基甲基酚 医二氏性 医二氏性 医二氏性 医二氏性 医二氏性 医二氏性 医二氏性 化二二烷 化二二烷			2 2 00 44 00	2 000 00	335.500,00		er die er
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	4 1 1 1 1 1 1 1 1		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.000,00 5.000,00			1
MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	CDATHITA		3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO		1	3.3.90.36.00	2.500.00			9
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			3.3.90.39.00	290.000,00	100	7.00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	) 7.
4 INVESTIMENTOS			ger Der statistis		5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00		The second	
	reform to			X			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL 18.542.0	012.2099.0000	Li Brook Karaja	ante i parfeçile			garage ay ar	363.000,0
3 DESPESAS CORREN	012.2033.0000					353.000,00	
. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,4.000,00		- 4 - 5
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	VIL′		3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00	and the second		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS' - INTRÁ OFSS			3.1.91.13.00	3.000,00			100 X 1
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			/ / / ~		339.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	ÍDICA		3.3.50.39.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	CA	F	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	IDICA		3.3.90.39.00	268.000,00	1. X 3. X	10,000,00	,
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4 4 00 50 00	10.000.00	10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	Sale of the second	,-·	
			V			1900 B	
	012,2102.0000	Massachina (1				226,000.00	231.000,0
3 DESPESAS CORREN		and the House			226,000,00	226.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	lnios		3.3.50.39.00	29.000.00	220.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	IDICA		3.3.90.30.00	150,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	ÍDICA		3.3.90.39.00	47.000,00	100		
4 DESPESAS DE CAPIT	DICAT	an internal	0.0.00.00.00			5.000,00	)
4 INVESTIMENTOS		and the second			5.000,00	fyriae ei Sa	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00		<ul> <li>A set of the contract of the cont</li></ul>	
E 40.00 ( ) (10.00 ( ) 0.00 ( ) 10.00 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (							
			100				



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

16

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

SUB UNIDADE 01

DIRETORIA DO DEPARTAMENTÓ

Aplicacao Programada Proj/Ativ	/	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	<u> </u>	F.R C.A.					
ENERGIA FOTOVOLTAICA 04.122.0 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	002.1036.0000				5.000,00	5,000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.0 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002.2009.0000				180.800.00	276.300,00	326.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	VIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	153.000,00 1.000,00 26.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.500,00 20.000,00 5.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 4 DESPESAS DE CAPIT.		. Singa Singa engan	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	55.000,00 13.000,00		50.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE 04.122.0	002.2010.0000		er jakogari ere ere ere Ere ere ere ere ere ere ere ere ere ere				76.000,00
DIGITAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					76.000,00	76.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RÍDICA		4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	66.000,00 10.000,00			
							* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TOTAL						40	7.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUB UNIDADE 01

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

plicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fur
	F.R C.A.		· .	<u> </u>	
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, 04.122.0003.2015.0000 COMERCIÓ E SERVIÇOS 3. DESPESAS CORREN 1, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONÁIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	558.000;00 44.900,00 45.000,00	647.900,00	722.400,0 717.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	3.000,00 30.500,00 1.000,00 35.000,00	69.500,00 5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 04.122.0003.2016.0000 DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00	5,000,00	5.000, 5.000,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		727,400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÖRGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

18

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

licacao Programada	Proj/Atív	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo To	otal Categ.	Total Func
	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F.R C.A.		·			
ANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS	04.122.0002.2011.0000			i fa jarge selva	Takiji a kasila.		421.300,00
JMANOS	04.122.0002.2011.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN	발가 하는 사람들이 되다.					416.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.800,00	1.0	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	325.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.1.90.13.00	4.300,00		·	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF	SS		3.1.91.13.00	26.500,00	1 1 2 2 2 2		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•				60.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00		Salar Salar	
MATERIAL DE CONSUMO	$A_{\bullet} = A_{\bullet} = A_{\bullet} = A_{\bullet} = A_{\bullet}$		3.3.90.30.00	5.000,00		e e e	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	-5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	10.000.00		4. 5.4	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOI	RMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	).	3.3.90.40.00	39.000,00		5,000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000.00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			7		5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	7				•		100



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 52

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19

DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 01

DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO

olicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund
	F.R C.A.		<u> </u>	<u></u>	
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E 04.122.0005.2021.000	00				862.680,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499.180,00	852.680,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	422.345,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.41	3.1.90.13.00	58.225,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	18.610,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.500,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	- 4	3.3.90.14.00	2.500,00	* .	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	320.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00	3 4 4 4 5	40.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT				40,000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS			40.000.00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00		
		**		100	Same of the same
<del></del>		·			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 53 Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 2 02 DIVISÃO DE URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func
		F.R C.A.				
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTÍMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0005.1011.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 53.601,93	58.601,93	58,601,93 58,601,93
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS -	45 454 0005 4000 0000		awan sa a sa sa sa			
URBANISNO  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	15,451.0005.1028,0000		4.4:90.51.00 4.4:90.51.00	5.000,00 289.066,26	294.066,26	294.066,26 294.066,26
URBANISNO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15,451.0005, 1026,0000				294.066,26	



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 54

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

SUB UNIDADE 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 1	Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.	•			
MSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	15.451.0005.1038.0000				in dit.	491.000,00
MBIENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT						491,000,00
4 INVESTIMENTOS					491.000,00	431.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		The first of the second	4.4.90.51.00	486.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	• .	
UNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL I	DE 15.451.0005.2101.0000	et North Every				314.000,00
NFRAESTRUTURA 3 DESPESAS CORREN						309,000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.5	3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA	party at 1	3.3.90.39.00	233.000,00		5.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	0.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00		
					*** T	The first of
					<del></del>	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 55

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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. Tota	ıl Fun
		F.R C.A.	,				. 4
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	00 070 0007 4007 0000	Branch Law S. A.	The state of the s			A 11 A 1 A 1	
4 DESPESAS DE CAPIT	09.272.0027.1037.0000						000,00
4 INVESTIMENTOS					700.000,00	700.000,00	Alternation
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	강하다 하는 바람이 되는 것이		4.4.90.61.00	700.000,00	700.000,00		
	The second of the		4.4.50.01.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SÉGURIDADE SOCIAL	09.272.0027,2085.0000	Marija (j.				2.639.	208,80
3 DESPESAS CORREN						2.587,208,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	불러되게 되어보다 하다.				971.000.00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	846.000.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		*	3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	s		3.1.91.13.00	65.000,00			٠.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.616.208,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00	1.910.200,00		1.
MATERIAL DE CONSUMO		,	3.3.90.30.00	78.000,00	· · ·		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	IOCÃO.		3.3.90.33.00	35.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	IOÇAO		3.3.90.35.00	300.000,00			1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ERROA EÍRICA		3.3.90.36.00	104.000,00		Ping a vestil	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	350.000,00			· ·
SERVIÇOS DE TECCEIROS - P				52.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE			3.3.90.47.00	600.000,00		the section of	
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICI			3.3.91.97.00	/45.208,80	1 1	-	
4 DESPESAS DE CAPIT	I ATUARIAL DU RPPS		3.3.31.37.00	/40.200,00		52.000.00	100
4 INVESTIMENTOS				to the state of	52.000.00	32.000,00	العربية أسلاما
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	FNTF	1770	4.4.90.52.00	52.000,00	02.000,00		4 . 5
							•
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E	09.272.0027.2086.0000	and the second	is edd			25.060.	.000.0
AUXILIOS	00.272.0027.2000.0000			r =	Application of		-
3 DESPESAS CORREN						25.060.000,00	100
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.215,000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	RADA F REFORMAS		3.1.90.01.001	00.000.000.6			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE				160.000,00		I'	
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	TO BY LET COUNTY		3.1.90.03.00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	and the state of the state of		3.1.90.03.00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	0.1.00.01.00	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.845.000,00	Contract to the second	
			0.000.44.00	04 000 00	2.043.000,00	a fit to provide exercises	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	84.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00				1.0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	BUTIVAS		3.3.90.47.00	161.000,00		1 / S	
							22.0
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000					12.338.	431,23
9 RESERVA DE CONTII	어떤 사람들이 사용하다 하				and the second second	12.338.431,23	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.338.431,23		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.001	2.338.431,23			
	-	*****	19 2				

TOTAL

40.737.640,03



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE
[[마마마마마마미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미미	A REPASSAR A RECEBER
1 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.196.605,84
2 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	4.681.605,84
3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	515.000,00
Totals R\$:	5.196,605,84 5.196.605,84



Quadro 25 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação		Modalidade	e Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES				4.354.227,55
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.216.686,92	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.865.991,79	9	-
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-OF	RÇAMENTÁRIAS	350.695,1	<u>3</u>	
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.137.540,63	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		910.803,02	<u>2</u>	
3 3, 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-OF	RÇAMENTÁRIAS	226,737,6	<u>1</u>	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL				327.378,29
4 4 00	INVESTIMENTOS			321.140,05	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		321.140,0	<u>5</u>	
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	en en en en en en en en en en en en en e	the second	6.238,24	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		6.238,2	<u>4</u>	
			<u> </u>		
				TOTAL	4.681.605,84



Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00 DESPESAS CORRENTES			196.711.054,82
3 1, 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.486.242,21	15011   1150 1,122
3 1.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.754.214,21	·	
	.132.028,00		
3 1.91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.600.000,00		
3 2. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.194.812,61	and the first
	2.894.478,40		. ,
3 3.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.350,00		
3 3.73 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	<b>BA29.513,58</b>	,	1 1 1 y
	2.266.472,14		
	3.426.998,49		
4 0.00 DESPESAS DE CAPITAL			14.671.179,74
4 4.00 INVESTIMENTOS		9.671.179,74	
4 4.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	648,095,71		4
4 4.74 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			
	9.021.051,63		
4 6.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	·	5.000.000,00	
1 0,00	5.000.000,00		
9 0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100		1.412.279,57
9 9. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1,412.279,57	
9 9. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.412.279,57		
i <u>a la la la la la la la la la la la la la</u>			<del></del> _
		TOTAL	212.794.514,13



Orçamento Programa - Exercício de 2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Page 3

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade Grupo	Categoria Econômica
0.0.00	PEOPERAL CORRELIES		7.047.000.00
3 0.00	DESPESAS CORRENTES		27.647.208,80
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.186.000,00	ing a second of the
3 1.90		23.121.000,00	
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>65.000,00</u>	
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.461.208,80	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.684.000,00	446
3 3.90	APLICAÇÕES DÍRETAS	1.732.000,00	1 1
3 3, 91	, APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.208,80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		752.000,00
4-4.00	INVESTIMENTOS	752.000,00	1 7 7 7
4 4, 90	APLICACÕES DIRETAS	752.000,00	
9 0, 00			12.338.431,23
9 9.00	_RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.338.431,23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	RESERVA DE CONTINGENCIA	12,338.431,23	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.330.431,23	
-,-		÷ 0 + 4 +	·
		TOTAL	40.737.640,03



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício;

2024

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

### CONSOLIDADO

1 of 1

RECEITA				DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS		Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES  IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.734.000,00 10.753.000,00 16.553.001,18 2.440.000,00 187.193.018,65 1.751.000,00 18.729.640,03 -21.710.000,00 230.000,00 4.540.100,14	256.424.019,83 18.729.640,03 -21.710.000,00 4.770.100,14 258.213.760,00	Legislativa Judiciária Administração Segurança Pública Assistência Social Previdência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo Gestão Ambiental Agricultura Comércio e Serviços Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingência			4.681.605,84 .977.500,00 19.555.246,04 1.060.577,86 7.143.750,54 28.399.208,80 58.866.136,98 70.348.982,68 .933.500,00 16.896.576,98 1.338.559,00 357.000,00 7.098.209,96 854.318,17 2.794.877,86 23.156.998,49 13.750,710,80

Notas Explicativas



Orçamento Programa - Exercício de 2024

### DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, ei: 3546, Data: 06/12/2023 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

	Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	224.576,55	96.563,50	6,238,24	4.354.227,55	0,00	4.681.605,84
	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	159,605,00	0,00	4.246.728,87	0,00	4.406.333,87
	0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	240.000,00	94.800,00	0,00	7.435.265,56	0,00	7.770.065,56
(	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	2.594.469,10	67.000,00	0,00	8.258.077,86	0,00	10:919.546,96
- 4	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABIT	ACION 843.668,19	15.000,00	0,00	1.161.680,00	0,00	2.020.348,19
	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	362.000,00	0,00	367.000,00
. 1	0007 APOIO EDUCÁCIONAL	0,00	0,00	0,00	42.100.000,00	0,00	42.100.000,00
1	0008 ATENÇÃO À CRIANÇA .	451.243,75	105.000,00	ر0,00	9.254.000,00	0,00	9.810.243,75
i	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDA	DE 400.000,00	138.738,93	0,00	14.567.000,00	0,00	15.105.738,93
- 1	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONA	AIS 0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	3.333.000,00
	0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	. 0,00	0,00	712,500,00	0,00	712.500,00
-	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E	PROJI 100.000,00	21.000,00	0,00	6.881.239,00	0,00	7.002.239,00
	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPOR	TEML 0,00	40.568,93	0,00	2.542.973,67	0,00	2.583.542,60
	0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	20.000,00	0,00	908.500,00	0,00	933.500,00
٠. ا	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.762.759,96	38.450,00	0,00	4.297.000,00	0,00	7.098.209,96
	0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	128.538,93	10.000,00	0,00	2.656.338,93	0,00	2.794.877,86
- 4,	0018 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.382.769,86	0,00	3.387.769,86
	0021 GESTÃO SUS	291.000,00	11.077,86	0,00	8.012.038,93	0,00	8.314.116,79
	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
	0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2,500,00	0,00	975.000,00	0,00	977,500,00
	0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	5.000.000,00	22.356.998,49	, 0,00	27.356.998,49
	0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	752.000,00	0,00	27.647.208,80	0,00	28.399.208,80
	0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	144.579,23	0,00	20.754.500,00	0,00	20.899.079,23
	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	IDADE 0,00	620.079,86	0,00	23.009.254,18	0,00	23.629.334,04
	0030_VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	135.000,00	0,00	2.581.538,93	0,00	2.716.538,93
	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	59.000,00	0,00	2.685.111,58	.0,00	2.744.111,58
٠.	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL	EXIDAI 0,00	13.000,00	0,00	722.003,60	0,00	735.003,60
ż	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT.	4 COM 0,00	71.000,00	0,00	630.735,36	0,00	701.735,36
	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	62.600,00	0,00	344.400,00	0,00	
٠.	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIS	TENCI, 5.000,00	7.000,00	0,00	2.500.400,00	0,00	2.512.400,00
٠.	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.710,80	13.750.710,80
	TOTAL	8.046.256,48	2.698.063,31	5.006.238,24	228.712.491,17	13.750.710,80	258.213.760,00

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



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

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

Quadro 32

Page 1

RECEITAS CORRENTES	256.424.019,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.100,14
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.540.100,14
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.729.640,03
CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	10.030.695,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.698.944,90
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-21.710.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00

USO	R\$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	58.946.838,85
FUNDEB - FUNDO MANUT DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGI	42:100.000,00
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	40.737.640,03
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	28.769.278,06
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	9.940.738,93
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM	7.961.396,03
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.821.243,75
DIVISÃO EDUÇAÇÃO - I ENSINO INFANTIL	7.154.000,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	7.087.209,96
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAF	7.002.239,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS	6.863.350,54
CÂMARA MUNICIPAL	4.681.605,84
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	4.616.665,56
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.333.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	2.794.877,86
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	2.583.542,60
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.340.000,00
SECRETARIA	1.895.500,00
GABINETE DO PREFEITO	1.680.896,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.645.150,93
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.313.000,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR	977.500,00
DIVISÃO DE CULTURA - DEC	933.500,00
DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	862.680,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	805.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	727.400,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	421.300,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	407.300,00
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA'	367.000,00
DIVISÃO DE URBANISMO	352.668,19
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	275.500,00
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	265.837,87
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	211.900,00
DEFESA CONTRA SINISTROS	160.000,00
DEPENDENCIAS - DEAF	86.000,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2

	100		A 25
			25.000,00
•			20.000,00
			40 500 00
			12,500.00

POLO UNIVESP FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 11.000.00

TOTAL DA DESPESA: 258.213.760,00

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

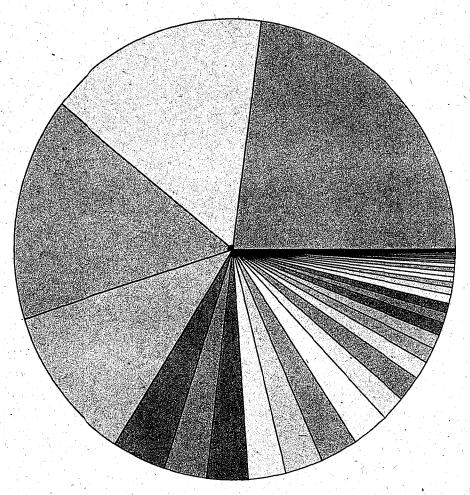
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 32

Page 3



58.946.838,85 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA 42,100,000 FUNDEB - FUNDO MANUT, DESENV.EDUC, BASICA VAL.PROF, MAGIST. 40.737.640,03 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL 28.769.278,06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 9.940.738.93 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL 7.961.396,03 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM 7.821.243,75 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO 7.154.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - 1 - ENSINO INFANTIL 7.087.209,96 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR 7.002.239 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE 6.863,350,54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS 4.681.605,84 CÂMARA MUNICIPAL 4.616.665,56 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF 3.333.000 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.794.877.86 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL 2.583.542,6 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS 2.340.000 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.895.500 SECRETARIA 1.680.896 GABINETE DO PREFEITO 1.645.150,93 LOGRADOUROS PÚBLICOS. 1.313.000 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS 977.500 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR 933.500 DIVISÃO DE CULTURA - DEC 862.680 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 805.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST 727.400 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 421.300 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 407,300 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 367,000 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA 352.668,19 DIVISÃO DE URBANISMO 275,500 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 265.837,87 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
211,900 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 160,000 DEFESA CONTRA SINISTROS-86,000 DEPENDENCIAS - DEAF 43.500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 25,000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 12,500 POLO UNIVESP

11,000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 3546, Data: 06/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÂRIA	
1100.00.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.734.000,00
1200.00.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.753.000,00
1300.00.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	16.553.001,18
1600.00.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	2.440.000,00
1700.00.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.193.018,65
1900.00.0.00.00 OUTRAS RÉCEITAS CORRENTES	1.751.000,00
SUBTOTAL	256.424.019,83
DEDÜÇÃO	
1215.01.0.0.00.00 GONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.703.000,00
1321.04.0.0.00.00 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-12.410.000,00
1999.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA-	-100.000,00
9500.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.710.000,00
THE SUBTOTAL SECTION AND SECTION OF THE SECTION OF	-42.923.000,00

#### Percentual de Gastos com Pessoal

Le	'n	ıe	la	Ť١	IV/	1
_	• •		ıu			•

3.216.686,92 Despesa com Pessoal Despesa Líquida: 3.216.686,92 Percentual Aplicado: 1,51.%

#### Executivo

Despesa com Pessoal 125.672.242,21

#### Deduções

Categoria	Tipo		Valor
3.1.90.01.00	NV	16	5.160.000,00
3.1.90.03.00	NV		3.555.000,00
3.1.90.91.00	, NV	2	2.500.000,00
Total Deduções		22	2.215.000,00
Despesa Líquida	a:	10:	3.457.242,21
Percentual Aplic	ado:		48,46 %

Descrição da Dedução

Valor

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

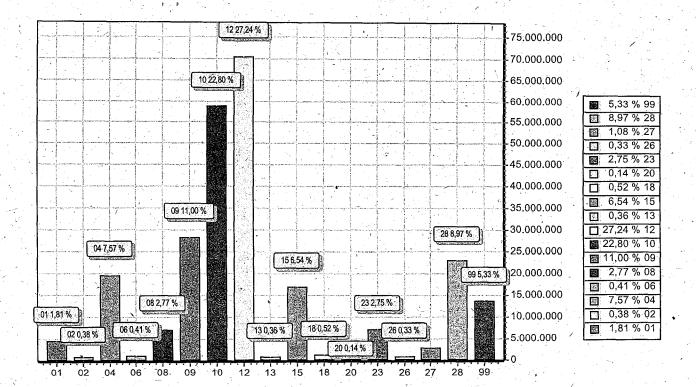
SENTENÇAS JUDICIAIS

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

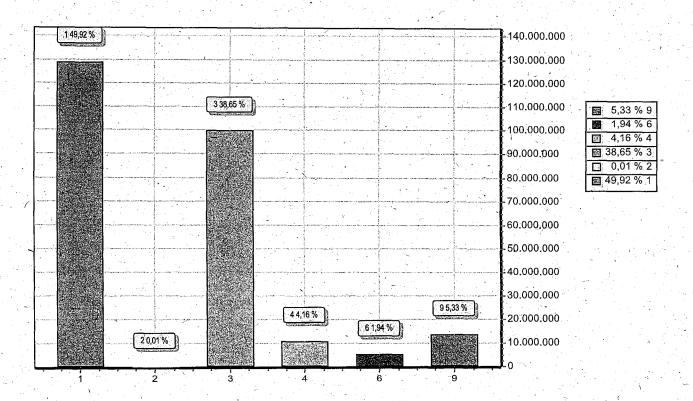
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2024

#### DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.681.605,84
02	Judiciária	977.500,00
04	Administração	19.555.246,04
06	Segurança Pública	1.060.577,86
: 08	Assistência Social	7.143.750,54
09	Previdência Social	28.399.208,80
10	Saúde	58.866.136,98
12	Educação	70.348.982,68
13	Cultura	933.500,00
15	Urbanismo	16.896.576,98
18	Gestão Ambiental	1.338.559,00
20	Agricultura	357.000,00
23	Comércio e Serviços	7.098.209,96
26	Transporte	854.318,17
27	Desporto e Lazer	2.794.877,86
28	Encargos Especiais	23.156.998,49
99	Reservá de Contingência	13.750.710,60
TOTAL	백자급위 : [11] : [14] : [12] : [13] : [14] : [14] : [14] : [14] : [14] : [14] : [14] : [14] : [14] : [14] : [14]	258.213.760,00



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.888.929,13
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	 30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.793.562,04
4	INVESTIMENTOS	10.744.319,79
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5,006,238,24
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	 13.750.710,80
TOTAL		258.213.760,00

CODIGO

CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSFERENCIAS CORRENTES

**OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS

11

12

13

16

17

19

22

24

72

79

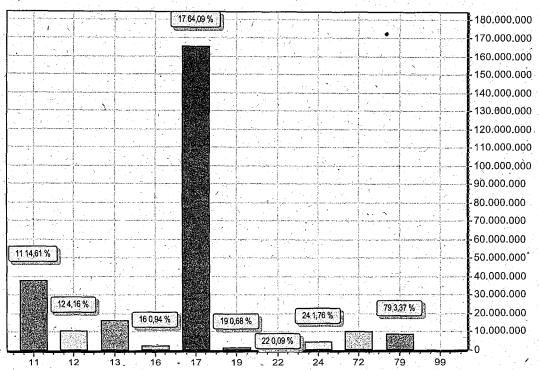
99 TOTAL

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2024 44547305/0001-93

#### **RECEITA PREVISTA**



IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0.000	
yr y Hillian	
	,
1	
PREVISTO	
37.734.000,00	
10.753.000,00	
16.553.001,18	
2.440.000,00	-
55.483.018,65	
1.751.000,00	
230.000,00	- '
4.540.100,14 10.030.695.13	
8.698.944,90	
0.000.044,80	

37

10

16

2

10

258,213,760,00

165

0,00 % 99 3,37 % 79

1,76 % 24

0,09 % 22 0,68 % 19

3,88 % 72

64,09 % 17

0,94 % 16

6,41 % 13

4,16 % 12 14,61 % 11