

LEI Nº. 2.530/2025

“Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Paraty para o exercício financeiro de 2025”.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARATY**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Paraty para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta.

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 542.492.188,50**.

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme disposto no Anexo I.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 542.492.188,50**, desdobradas nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Anexo II).

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos VI, VII, VIII e IX desta Lei.

Art. 8º - Os valores das Subvenções Sociais, fixados por entidades, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estão definidos no Anexo X desta Lei.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64, autorizado a abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do Orçamento Fiscal, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I - Anulação parcial ou total de dotações;
- II - Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III - Excesso de arrecadação em bases constantes.

§ 1º - para efeito do cumprimento do caput, os decretos municipais devem trazer todo o detalhamento do remanejamento da receita ou da suplementação, com origem e destino, e

respectivos valores, dentro das normas legais e contábeis em vigor;

§ 2º - As suplementações para fins de cobrir despesas de pessoal e encargos sociais, não oneram o índice previsto no caput;

§ 3º - Os remanejamentos de um programa para um mesmo programa não oneram o índice previsto no caput;

§ 4º - As suplementações para atender a programas sociais não oneram o índice previsto no caput;

§ 5º - As suplementações para atender aos índices constitucionais não oneram o índice previsto no caput;

§ 6º - As suplementações para atender e garantir as despesas com serviços contínuos essenciais não oneram o índice previsto no caput.

§ 7º - Fica a Câmara Legislativa autorizada a suplementar, mediante ato as dotações da Câmara Municipal, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da sua unidade orçamentaria, para atender somente a remanejamento dentro da própria unidade e mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial ou total de suas dotações orçamentarias, com a finalidade de atender as insuficiências nas dotações orçamentárias.

Art. 10 - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 9º desta Lei.

Art. 11 - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos Programas de Trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da Administração Direta ou Indireta ou de Fundação instituída pelo Poder Público.

Parágrafo único - Na situação prevista no caput do artigo 11, os valores redistribuídos não contarão para o índice previsto no caput do artigo 9º desta Lei.

Art. 12 - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 13 - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 14 - O órgão responsável pelo acompanhamento da execução orçamentária deverá definir, logo após o empenho da despesa, a natureza do subelemento, conforme tabela montada dinamicamente no decorrer do exercício, de forma a definir claramente a natureza dos gastos realizados.

§ 1º - As secretarias deverão agrupar ao máximo as despesas ao realizarem suas requisições de compras, para que a natureza de despesa possam ser facilmente classificada, e se evite multiplicidade de natureza no mesmo pedido.

§ 2º - O órgão responsável pelo acompanhamento da execução orçamentária deverá manter em página própria na internet, relação dos subelementos criados, para verificação pelos compradores.

Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 18 - Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes dos Anexos I, II, III, IV e V da Lei do Plano Plurianual vigente.

Art. 19 - Fica o Poder Executivo, com base ao estabelecido nesta Lei e conforme o disposto no Art. 37, Inciso X, da CF/88, autorizado a conceder revisão salarial, instituído o dia 31 de janeiro, anualmente, como data base, podendo alcançar a revisão proporcional a inflação acumulada até os 24 meses anteriores à data base.

Art. 20 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 21 - Fica definido o montante de R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais) para constituir Reserva de Contingência, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Paraty, em 02 de janeiro de 2025.

JOSÉ CARLOS PORTO NETO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.900.686,69	
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.702.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	446.263.501,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.905.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-22.342.000,00	
SUB TOTAL		530.630.188,50
TOTAL		530.630.188,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		37.677.955,80
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.731.000,00	
SUB TOTAL		11.862.000,00
TOTAL		49.539.955,80
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	552.972.188,50	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-22.342.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.862.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		542.492.188,50
TOTAL		542.492.188,50

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.895.146,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.737.085,76	
SUB TOTAL		492.952.232,70
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		37.677.955,80
TOTAL		530.630.188,50
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.739.955,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.300.000,00	
SUB TOTAL		45.039.955,80
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.500.000,00
TOTAL		49.539.955,80
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	492.952.232,70	
DESPESAS DE CAPITAL	45.039.955,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		542.492.188,50
TOTAL		542.492.188,50



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				552.972.188,50
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			96.900.686,69	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			85.781.686,69	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		25.915.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.700.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	15.700.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	100.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	2.200.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.1500.074.000	700.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		7.215.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	7.000.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	15.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	150.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.1500.074.000	50.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		24.655.686,69		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		24.655.686,69		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		19.155.686,69		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	19.155.686,69		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.500.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	5.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		31.210.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		31.210.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		31.210.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	29.500.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	650.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.1500.074.000	260.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		4.001.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		4.001.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	4.000.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			11.118.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.211.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.110.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	700.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	10.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	300.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.1500.074.000	100.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		101.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	100.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.1501.067.012	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.907.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		9.907.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	8.612.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.1501.074.455	1.001.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	4.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	250.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.1500.074.000	40.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.200.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.1751.076.102	2.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			4.702.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			4.702.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.702.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.590.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.213.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1501.067.012	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1501.074.455	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1540.090.070	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1541.090.072	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1542.090.071	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1550.080.046	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1551.091.007	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1552.091.156	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1553.091.151	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1569.091.063	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1569.091.081	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1573.083.008	1.300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1600.093.402	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1600.093.411	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.403	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.406	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.407	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.408	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.409	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.410	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.412	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.413	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.416	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.418	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.421	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1635.083.008	130.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.009	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.010	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.014	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.059	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.069	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.086	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.138	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.238	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.239	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.246	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.247	500,00		

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.248	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1669.085.222	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1700.087.122	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1700.087.171	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1700.087.220	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1700.087.223	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1700.120.005	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1701.087.173	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1704.078.092	1.033.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1704.079.002	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1704.081.160	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1704.082.150	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1705.064.231	152.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1750.015.101	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1751.076.102	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1752.074.139	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.07.1754.110.319	1.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		112.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1501.074.000			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1600.093.423	1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1621.095.419	4.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.249	1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.257	2.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.262	15.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.263	2.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.264	5.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.265	1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.266	10.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1660.092.267	15.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1700.087.458	1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1700.087.460	2.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1700.087.461	2.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1700.087.463	1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1700.087.464	1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1704.078.092	1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1706.087.087	2.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1706.087.457	1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1706.087.459	2.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1706.087.465	1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.1721.084.084	2.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.07.1754.110.321	40.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			446.263.501,81	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			238.667.729,27	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		46.145.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		46.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		43.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	43.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		3.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -				

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	3.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		140.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	140.000,00		
1711.98.0.0	TRANSF.PARTICIPAÇÃO OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO		5.000,00		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	5.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		96.653.981,27		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		65.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	65.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		89.088.981,27		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		88.108.981,27		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL	0.01.1704.078.092	88.108.981,27		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		30.000,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	0.01.1704.081.160	30.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		950.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.1704.082.150	950.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		7.500.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.01.1705.064.231	7.500.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		27.030.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		26.849.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		26.709.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.097	1.830.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.100	3.480.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.104	257.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.116	3.595.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.117	1.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.184	2.012.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.186	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.402	30.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.411	650.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.424	600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.428	34.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.406	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.407	7.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.408	230.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.410	99.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.412	267.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.413	1.366.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.415	870.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.416	368.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.418	414.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.419	180.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.420	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.421	140.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.422	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.423	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.424	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.425	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.426	60.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.427	5.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1621.095.428	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1660.092.255	5.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1660.092.256	5.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		40.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.01.1600.093.409	10.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.01.1600.093.430	30.000,00		
	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS				

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.0	PROGRAMAS		100.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.01.1600.093.425	100.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		181.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		150.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600.093.426	150.000,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		31.000,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	0.01.1600.093.427	1.000,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	0.01.1600.093.429	30.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.558.748,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.000.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.01.1550.080.046	4.000.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.01.1551.091.007	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		755.748,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.01.1552.091.154	1.360,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.01.1552.091.155	152.928,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.01.1552.091.156	432.100,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.01.1552.091.157	8.700,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.01.1552.091.158	118.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.01.1552.091.159	42.660,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		396.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.01.1553.091.151	396.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.397.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.01.1569.091.081	1.043.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.01.1569.091.244	354.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.237.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		10.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.01.1542.090.031	4.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.01.1542.090.071	6.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.220.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.01.1541.090.032	20.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.01.1541.090.072	1.200.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.007.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.01.1543.090.703	7.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.01.1543.090.704	1.000.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.573.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.573.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.009	21.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.010	49.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.014	124.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.059	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.069	170.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.086	64.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.138	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.238	140.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.239	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.258	6.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.259	2.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.260	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.261	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.262	60.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.264	47.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.265	6.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.266	400.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.267	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.268	3.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.1660.092.269	156.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.470.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		348.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.01.1700.087.461	348.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		58.122.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	2.622.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1573.083.008	41.397.509,90		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1635.083.008	14.102.490,10		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		71.616.000,00	169.512.772,54	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		71.616.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		63.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	63.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		7.200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	7.200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		1.350.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.350.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		66.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.1750.015.101	66.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		97.894.772,54		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		97.894.772,54		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.1704.079.002	97.894.772,54		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.01.1701.087.225	2.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.000,00	7.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	3.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.1501.067.012	1.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.1669.087.190	3.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		38.050.000,00	38.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		38.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		38.050.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.1540.090.030	50.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.1540.090.070	38.000.000,00		
1760.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		24.000,00	24.000,00	
1761.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		24.000,00		
1761.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS EXTERIOR-PROGRAMAS EDUCAÇÃO		1.000,00		
1761.51.0.1	TRANSF.CONV.EXTERIOR-PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.1569.091.168	1.000,00		
1761.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		23.000,00		
1761.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR – PRINCIPAL	0.01.1569.091.063	23.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.1501.067.012	1.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.905.000,00	2.905.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		336.000,00	336.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		333.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.1500.074.000	4.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.1752.074.139	329.000,00		

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.06.0.0	JUROS				
1911.06.1.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		3.000,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		3.000,00		
1911.06.1.2	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1911.06.1.2	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS	0.01.1501.067.012	2.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			490.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		419.000,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		1.000,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		1.000,00		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		418.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	410.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	2.000,00		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	5.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS		70.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS		70.000,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	70.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.079.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.079.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		463.000,00		
1999.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		10.000,00		
1999.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	10.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		453.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	450.000,00		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1999.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1999.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.616.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		1.526.000,00		
1999.99.2.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.375.000,00		
1999.99.2.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1501.067.012	1.000,00		
1999.99.2.2	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-MULTAS JUROS	0.01.1500.074.000	40.000,00		
1999.99.2.3	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	50.000,00		
1999.99.2.4	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.1500.074.000	60.000,00		
1999.99.3.0	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-FINANCEIRA		90.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-FINANC.-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	90.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				11.862.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			101.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			101.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		101.000,00		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		101.000,00		
2112.52.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	0.07.1754.110.321	1.000,00		
2112.52.0.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL	0.07.1754.110.322	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			30.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			30.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.1501.096.301	10.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.1599.096.281	10.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.1659.096.291	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.731.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			11.596.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		11.587.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.0	SUAS ENTIDADES				
2414.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		9.000.000,00		
2414.99.0.0	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.1570.091.193	9.000.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.587.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1669.085.222	10.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1700.087.122	20.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1700.087.171	100.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1700.087.211	10.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1700.087.220	299.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1700.087.223	1.010.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1700.087.237	20.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1700.087.462	600.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1700.087.464	399.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1700.120.001	20.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1706.087.465	99.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF. REC. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1631.088.174	9.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			130.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		130.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		130.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS	0.01.1701.087.173	130.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.000,00	
2491.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		
2491.01.0.0	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		5.000,00		
2491.01.0.1	TRANSF. PESSOAS FÍS. ÓRGÃOS ENTID. UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.1669.087.190	5.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-22.342.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-22.342.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.342.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-22.342.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.1500.074.000	-22.342.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					542.492.188,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	530.630.188,50
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	11.862.000,00
--------------------	---------------

Total Geral das Receitas	542.492.188,50
---------------------------------	-----------------------

Processo 1682/2025. Assinado por José Carlos Porto Neto. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				492.952.232,70
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.895.146,94	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.895.146,94		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.658.774,16			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.745.877,56			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.264.472,88			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.564.926,66			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.004,99			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	621.090,69			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			320.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.737.085,76	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		58.657.000,13		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.657.000,00			
33.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	54.000.000,13			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.080.085,63		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.321.567,34			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.031.567,41			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	880.199,98			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.205.562,05			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	293.662,05			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.857.318,09			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.516.502,71			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.341.879,29			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.121.400,67			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.370.287,05			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	806.747,37			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.391,62			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.039.955,80
44.00.00	INVESTIMENTOS			40.739.955,80	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.739.955,80		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.796.384,82			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.939.177,06			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.393,92			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.300.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.300.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.300.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.500.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.500.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.500.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00			
TOTAL					542.492.188,50



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 Câmara Municipal de Paraty					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.500.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	8.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.730.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.730.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1500.074.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	3.467.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1500.074.000	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1500.074.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.074.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.074.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	70.000,00			
TOTAL						14.400.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 2

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.526.020,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.539.721,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.539.721,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	4.575.769,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	950.952,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	12.999,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.986.299,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			4.657.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.1704.078.092	4.657.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.329.299,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	230.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	9.344,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	265.669,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1704.079.002	82.771,67			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	82.771,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	488.255,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	801.912,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	1.246.575,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1706.087.459	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1706.087.465	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.948,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.948,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.948,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	90.948,84			
TOTAL						13.616.969,64

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.365.001,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.317.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.317.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.082.011,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	229.988,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	4.999,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.001,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.001,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.002	8.001,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	60.000,00			
TOTAL						1.425.001,25

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.461.013,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.251.090,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.251.090,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	5.348.067,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.326.933,21			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	4.999,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1704.079.002	571.090,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.209.922,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.209.922,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	808.959,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	385.963,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1704.078.092	1.000,00			
TOTAL						8.472.013,59

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.081.640,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000.000,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000.000,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	214.989,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	4.812.059,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	906.954,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	65.996,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.081.640,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.081.640,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	3.810.591,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	2.939.883,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	60.961,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	229.088,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	59.906,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	4.043.983,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	3.016.378,54			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.002	900.037,44			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1500.074.000	6.251.621,69			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.078.092	6.167.802,92			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.079.002	3.581.386,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.007,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				510.007,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.007,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.096.301	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	350.944,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	149.063,00			
TOTAL						37.591.648,47

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.274.974,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.560.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	85.124,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.999.899,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	429.978,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	44.997,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.714.974,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.714.974,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	335.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	130.018,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	10.001,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	1.369.906,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	320.048,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.006,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.006,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.006,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	10.001,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	32.005,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1706.087.457	1.000,00			
TOTAL						5.357.980,87

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.397.461,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.855.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.855.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.470.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	330.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.541.561,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.541.561,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	144.621,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	87.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1700.087.458	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	4.148.890,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	1.129.149,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.980,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.980,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.980,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.122	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	45.980,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.1754.110.322	35.000,00			
TOTAL						7.499.441,08

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.162.023,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.902.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.902.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	17.342.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	12.668.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	6.430.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	462.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.259.723,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.259.723,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	146.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1550.080.046	709.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1551.091.007	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.154	1.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.155	152.928,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.156	440.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.157	8.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.158	118.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.159	42.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.063	3.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.081	432.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.168	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.244	247.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1570.091.193	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1573.083.008	6.206.149,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	666.069,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	41.245,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1550.080.046	63.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1569.091.063	3.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1569.091.081	52.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1570.091.193	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1573.083.008	755.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	8.307,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	128.962,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1550.080.046	2.146.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1553.091.151	411.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1569.091.063	3.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1569.091.081	534.500,00			

Processo 1682/2025 - Assinado por Pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1570.091.193	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1573.083.008	26.574.863,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	966.187,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	8.177,17			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1573.083.008	6.000.010,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.078.092	86.974,14			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.079.002	8.177,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.651.550,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.651.550,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.651.550,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1550.080.046	6.560,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1570.091.193	5.168.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1573.083.008	1.218.675,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	34.189,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	16.484,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	88.999,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1550.080.046	1.153.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.063	14.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.081	24.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.168	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.244	106.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1570.091.193	3.705.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1573.083.008	1.941.870,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1599.096.281	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	137.579,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	24.661,49			
TOTAL						97.813.573,99

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.545.024,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.055.004,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.055.004,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	4.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	945.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.079.002	40.004,99			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500.074.000	50.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				320.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1500.074.000	20.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1500.074.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.170.019,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.170.019,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	102.012,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	323.962,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	20.003,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.064.231	7.690,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.002	2.923.163,12			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1500.074.000	3.100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1704.079.002	2.250.287,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1704.081.160	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1704.082.150	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.079.002	12.900,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.074.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.315.001,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.001,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.001,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	10.001,25			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.1500.074.000	4.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.500.000,00		

Processo 1682/2025 - Assinado por T. Pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 11

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.1704.079.002	4.500.000,00			
TOTAL						23.360.025,40





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					82.260.861,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.707,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.707,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1621.095.421	1.707,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.259.153,98	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			54.000.000,13		
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1500.074.000	312.140,10			
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1635.083.008	10.378.951,10			
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1704.078.092	23.872.501,05			
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1704.079.002	19.436.407,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.259.153,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	54.469,93			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1600.093.100	113.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1600.093.116	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1600.093.117	111.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1600.093.186	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	103.006,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.100	331.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.104	257.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.116	751.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.117	577.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.186	177.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.402	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.409	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.424	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.425	33.333,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.428	2.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.429	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.430	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.406	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.408	16.129,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.410	103.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.412	123.111,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.413	735.940,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.415	369.424,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.416	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.418	138.333,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.419	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.420	10.000,00			

Processo 1682/2025 - Assinado por Pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.422	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.423	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.424	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.425	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.426	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.428	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1635.083.008	1.038.029,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	152.802,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	948.577,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	13.969,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1600.093.100	1.067.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1600.093.116	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1600.093.117	107.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1600.093.186	29.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1600.093.424	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1600.093.425	33.333,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1621.095.412	18.466,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1621.095.413	130.011,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1621.095.415	50.057,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1621.095.416	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1621.095.423	52.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1635.083.008	295.710,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	944.293,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.100	1.968.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.116	2.660.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.117	604.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.186	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.402	93.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.423	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.424	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.425	33.333,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.430	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.406	935.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.407	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.408	8.064,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.409	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.412	49.244,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.413	520.047,73			

Processo 1682/2025 - Assinado por Pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 14

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.415	350.402,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.416	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.418	276.666,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.419	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.421	142.292,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.422	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.423	47.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.424	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.425	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.426	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.428	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1635.083.008	1.919.798,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	3.867.412,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	1.820.562,53			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.079.002	25.428,13			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	106.782,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1600.093.116	128.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.079.002	490,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.432.090,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.432.090,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.432.090,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1600.093.184	2.012.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1621.095.408	153.225,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1621.095.427	4.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1631.088.174	9.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1635.083.008	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	19.141,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	6.383,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	8.258,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.100	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.426	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.427	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.403	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.408	72.580,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.412	86.177,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.415	100.115,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.416	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.427	500.000,00			

Processo 1682/2025 - Assinado por Pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1635.083.008	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1659.096.291	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	45.939,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	14.692,28			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1704.078.092	1.745,48			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1704.079.002	830,72			
TOTAL						90.692.951,69



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.888.741,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.188.056,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.188.056,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	2.455.766,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	7.268.664,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	2.439.497,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	2.024.128,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.700.685,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.700.685,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	3.829.981,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	6.032.000,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.082.150	464.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1750.015.101	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	66.414,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	852.369,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1701.087.225	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	22.657.651,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	14.371.268,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.081.160	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.064.231	4.057.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1751.076.102	2.220.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.102.602,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.102.602,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.102.602,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.460	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.463	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.120.001	13.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.120.005	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	1.664.177,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	3.932.960,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1705.064.231	3.585.480,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1721.084.084	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.1754.110.321	41.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.1754.110.322	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	809.183,42			
TOTAL						78.991.344,09

Processo 1682/2025 - Assinado por Pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.851.979,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.851.979,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.851.979,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	119.999,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	164.592,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.014	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.059	39.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.069	47.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.086	28.499,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.138	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.238	62.724,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.239	26.735,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.246	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.247	312,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.248	300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.249	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.255	2.054,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.256	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.257	957,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.258	2.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.259	1.228,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.260	11.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.261	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.262	18.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.263	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.264	12.795,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.265	1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.266	213.913,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.268	1.457,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.269	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	38.282,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	868.824,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1660.092.255	346,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1660.092.265	1.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1704.079.002	2.070.866,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	16.614,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	130.323,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.014	66.500,00			

Processo 1682/2025 - Assinado por T. Pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 18

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.059	37.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.069	84.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.086	21.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.238	21.294,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.239	22.771,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.255	722,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.256	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.257	284,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.258	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.259	192,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.260	11.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.261	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.262	18.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.263	250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.265	1.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.266	196.086,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.269	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	130.951,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	415.428,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	185.751,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.009	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.010	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.014	25.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.059	27.930,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.069	31.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.086	14.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.138	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.238	34.473,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.239	7.300,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.246	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.247	187,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.248	200,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.255	1.164,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.256	1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.257	473,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.258	900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.259	192,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.260	11.250,00			

Processo 1682/2025 - Assinado por T. Pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.261	1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.262	18.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.263	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.264	39.204,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.265	1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.268	1.542,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.269	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	728.954,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	484.244,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.1660.092.059	4.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.1660.092.069	4.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.1660.092.239	1.377,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.078.092	20.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.1704.078.092	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375.088,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				375.088,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.088,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1660.092.269	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	31.766,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.014	1.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.059	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.069	11.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.086	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.238	26.506,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.239	3.815,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.246	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.255	712,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.256	1.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.257	284,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.258	1.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.259	385,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.260	11.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.261	1.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.262	18.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.263	250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.265	1.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.267	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.269	20.000,00			

Processo 1682/2025 - Assinado por Pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	30.550,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	66.417,33			
TOTAL						7.227.067,94

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 21

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.032.272,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.262.424,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.262.424,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	6.721.301,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.475.925,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	65.196,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.769.848,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.769.848,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	150.992,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	161.502,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	41.485,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.082.150	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1752.074.139	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	269.586,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	64.716,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	311.640,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	145.424,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.082.150	61.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1752.074.139	166.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.285,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.285,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.285,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	86.285,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1706.087.087	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1752.074.139	82.000,00			
TOTAL						10.202.558,34

 Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>


**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.007.877,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.867.406,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.867.406,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.432.627,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	326.283,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	108.494,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.140.471,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.140.471,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	674.542,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	41.485,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	32.358,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	1.127.117,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	239.967,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.07.1754.110.322	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					295.706,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				295.706,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.706,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	95.706,95			
TOTAL						4.303.584,47



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 S. M. DES. URBANO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.192.041,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.002.379,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.002.379,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.566.501,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	381.980,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	53.897,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.189.661,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.189.661,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	10.699,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	23.962,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	4.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.498,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.498,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.498,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	21.498,91			
TOTAL						6.213.540,05



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 CONTROLADORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.538.667,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.451.566,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.451.566,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.198.219,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	253.347,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.100,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.100,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	16.179,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	60.921,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.277,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.277,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.277,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	8.277,17			
TOTAL						1.546.944,38

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.667.416,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.918.703,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.918.703,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.509.924,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	346.282,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	62.496,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.748.713,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.748.713,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	26.354,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	52.384,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	648.825,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	28.620,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	272.797,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	35.943,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	2.683.788,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.192.397,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.192.397,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.192.397,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	1.817,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.1754.110.319	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.462	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	588.762,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1704.079.002	817,72			
TOTAL						6.859.814,54

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.428.250,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142.872,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.142.872,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	940.622,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	202.249,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.285.377,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.377,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	26.182,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1700.120.001	6.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	326.208,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	921.787,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.779,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.779,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.779,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	10.779,46			
TOTAL						2.439.029,66

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.415.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.415.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.030	5.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.070	2.883.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.030	39.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.070	25.324.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1541.090.072	978.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1542.090.071	4.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1543.090.703	5.702,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1543.090.704	814.274,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.030	3.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.070	5.554.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1541.090.072	222.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1542.090.071	2.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1543.090.703	1.297,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1543.090.704	185.725,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.030	960,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.070	4.389.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1541.090.032	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1542.090.031	4.000,00			
TOTAL						40.439.000,00

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.561.810,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.015.918,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.015.918,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	588.920,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.787.160,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	422.278,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	217.559,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.891,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			545.891,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	329.505,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	211.386,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.496,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.496,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.496,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	75.496,20			
TOTAL						3.637.306,42

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.003.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.003.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.003.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	6.000.000,00			
TOTAL						6.003.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					541.549,03
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				541.549,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			541.549,03		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1700.087.171	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1701.087.173	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	234.549,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.723.740,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.723.740,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.723.740,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.171	23.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	3.700.740,61			
TOTAL						4.265.289,64



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.933.521,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.933.521,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.933.521,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	172.571,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	5.371.519,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.211.439,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	177.991,04			
TOTAL						6.933.521,24



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					362.864,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.864,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.864,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	34.999,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	43.877,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1704.079.002	50.177,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	23.461,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1669.087.190	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	11.569,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	190.779,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.279,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.279,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.279,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	50.279,26			
TOTAL						413.143,57



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	26 FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.575,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.575,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.575,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1501.067.012	3.122,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1501.067.012	3.330,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1501.067.012	3.122,34			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.424,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.424,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.424,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.067.012	3.424,82			
TOTAL						13.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 34

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	27 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1700.087.211	10.000,00			
TOTAL						10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	28 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.051.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.051.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.051.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1501.074.455	1.051.000,00			
TOTAL						1.051.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
29 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.153,81
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.153,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.153,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1669.085.222	1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	6.465,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1669.085.222	1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	9.983,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	12.116,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	7.690,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1669.085.222	6.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	11.648,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	11.607,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1669.085.222	1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	6.641,73			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.234,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.234,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.234,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	9.234,77			
TOTAL						86.388,58

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	30 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.657.053,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.679.165,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.679.165,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.329.853,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	306.314,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	42.997,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				977.887,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			977.887,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1700.087.237	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	74.178,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	32.358,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	127.641,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	23.962,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	654.747,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.238,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.238,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.238,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	134.763,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	65.475,61			
TOTAL						2.857.291,87



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
32	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.303.453,88
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.303.453,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.303.453,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	8.277,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1700.087.220	59.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.1500.074.000	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.1700.087.220	59.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.1700.087.461	350.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.1700.087.464	400.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.1704.079.002	65.099,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1700.087.220	4.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	4.088,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1700.087.220	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	282.988,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.265,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.265,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.265,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.220	59.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.220	59.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	12.265,76			
TOTAL						1.433.719,64

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		33 FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.378,49
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.378,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.378,49		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	8.729,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	8.729,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	34.919,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.729,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.729,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.729,42		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	8.729,42			
TOTAL						61.107,91



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	34 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.076,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.076,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.076,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	4.358,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	5.358,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	5.358,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.358,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.358,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.358,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	5.358,71			
TOTAL						20.434,81



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 41

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.512.517,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				720.118,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.118,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	560.371,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	134.858,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	24.888,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.792.398,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.792.398,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	199.999,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	202.126,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	364.748,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	5.389,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	35.943,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	274.226,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	699.964,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.021.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.021.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.223	1.011.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	10.000,00			
TOTAL						3.533.517,19

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 42

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
36 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.245.560,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.025.837,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025.837,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	82.695,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	2.193.259,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	646.467,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	103.414,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.723,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.723,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	29.121,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.082.150	99.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	29.887,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	999,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	20.384,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.082.150	18.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.064.231	1.830,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					185.965,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				185.965,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.965,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	185.965,58			
TOTAL						3.431.526,52

 Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTONETO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>


**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.289.451,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.289.451,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.289.451,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	7.828.206,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	29.127.944,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.093.097	1.830.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.093.411	651.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.093.428	31.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	9.197.817,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.622.608,38			
TOTAL						50.289.451,66
TOTAL GERAL						542.492.188,50



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Orgão:	01 01	Câmara Municipal de Paraty	Valor
Função	01	Legislativa	14.400.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	7.698.155,52
Função	08	Assistência Social	5.918.814,12
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.425.001,25
Orgão:	02 03	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	8.472.013,59
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	37.591.648,47
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	5.357.980,87
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.499.441,08
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	97.813.573,99
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.869.738,35
Função	28	Encargos Especiais	9.990.287,05
Função	99	Reserva de Contingência	4.500.000,00
Orgão:	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	90.692.951,69
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	Valor
Função	15	Urbanismo	68.139.621,13
Função	17	Saneamento	8.200.310,84
Função	25	Energia	2.651.412,12
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.227.067,94
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA	Valor
Função	06	Segurança Pública	10.202.558,34
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	4.303.584,47
Orgão:	02 14	S. M. DES. URBANO	Valor
Função	04	Administração	6.213.540,05
Orgão:	02 15	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	1.546.944,38
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	6.859.814,54
Orgão:	02 17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	Valor
Função	16	Habitação	2.439.029,66
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	40.439.000,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Valor
Função	06	Segurança Pública	3.637.306,42
Orgão:	02 21	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	6.003.000,00
Orgão:	02 23	FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP	Valor
Função	17	Saneamento	4.265.289,64
Orgão:	02 24	SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	6.933.521,24
Orgão:	02 25	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	Valor
Função	08	Assistência Social	413.143,57



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Orgão:	02 25	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	Valor
Orgão:	02 26	FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	13.000,00
Orgão:	02 27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Valor
Função	16	Habitação	10.000,00
Orgão:	02 28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.051.000,00
Orgão:	02 29	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	86.388,58
Orgão:	02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.857.291,87
Orgão:	02 32	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY	Valor
Função	13	Cultura	1.433.719,64
Orgão:	02 33	FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO	Valor
Função	15	Urbanismo	61.107,91
Orgão:	02 34	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC	Valor
Função	06	Segurança Pública	20.434,81
Orgão:	02 35	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	3.533.517,19
Orgão:	02 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	3.431.526,52
Orgão:	02 37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	50.289.451,66
TOTAL GERAL			542.492.188,50



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Câmara Municipal de Paraty	14.400.000,00
02 01	SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO	13.616.969,64
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.425.001,25
02 03	PROCURADORIA GERAL	8.472.013,59
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	37.591.648,47
02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	5.357.980,87
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	7.499.441,08
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	97.813.573,99
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23.360.025,40
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.692.951,69
02 10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	78.991.344,09
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.227.067,94
02 12	SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA	10.202.558,34
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.303.584,47
02 14	S. M. DES. URBANO	6.213.540,05
02 15	CONTROLADORIA GERAL	1.546.944,38
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.859.814,54
02 17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	2.439.029,66
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	40.439.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	3.637.306,42
02 21	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.003.000,00
02 23	FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP	4.265.289,64
02 24	SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS	6.933.521,24
02 25	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	413.143,57
02 26	FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.000,00
02 27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.000,00
02 28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.051.000,00
02 29	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	86.388,58
02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE	2.857.291,87
02 32	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY	1.433.719,64
02 33	FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO	61.107,91
02 34	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC	20.434,81
02 35	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	3.533.517,19
02 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.431.526,52
02 37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	50.289.451,66
TOTAL		542.492.188,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	14.400.000,00
03	Essencial à Justiça	8.472.013,59
04	Administração	63.345.028,02
06	Segurança Pública	13.860.299,57
08	Assistência Social	20.578.935,45
10	Saúde	140.982.403,35





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

12	Educação	138.252.573,99
13	Cultura	8.293.534,18
15	Urbanismo	68.200.729,04
16	Habitação	2.449.029,66
17	Saneamento	12.465.600,48
18	Gestão Ambiental	2.870.291,87
20	Agricultura	8.891.498,06
23	Comércio e Serviços	8.550.441,08
25	Energia	2.651.412,12
26	Transporte	9.434.526,52
27	Desporto e Lazer	4.303.584,47
28	Encargos Especiais	9.990.287,05
99	Reserva de Contingência	4.500.000,00
TOTAL		542.492.188,50



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 1

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	14.400.000,00			14.400.000,00
01 031	Ação Legislativa	14.400.000,00			14.400.000,00
01 031 0100	GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	14.400.000,00			14.400.000,00
03	Essencial à Justiça	7.513.959,30	958.054,29		8.472.013,59
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	808.959,30	872.110,69		1.681.069,99
03 092 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	808.959,30	872.110,69		1.681.069,99
03 122	Administração Geral	6.705.000,00	85.943,60		6.790.943,60
03 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	6.705.000,00	85.943,60		6.790.943,60
04	Administração	27.276.480,43	36.068.547,59		63.345.028,02
04 122	Administração Geral	27.071.480,43	35.995.638,49		63.067.118,92
04 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	27.071.480,43	35.995.638,49		63.067.118,92
04 123	Administração Financeira	200.000,00	72.909,10		272.909,10
04 123 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	200.000,00	72.909,10		272.909,10
04 129	Administração de Receitas	5.000,00			5.000,00
04 129 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
06	Segurança Pública	11.925.420,12	1.934.879,45		13.860.299,57
06 122	Administração Geral	11.698.931,51	1.045.767,95		12.744.699,46
06 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	11.698.931,51	1.045.767,95		12.744.699,46
06 181	Policiamento		400.141,01		400.141,01
06 181 0104	MAIS SEGURANÇA PARATY		400.141,01		400.141,01
06 182	Defesa Civil	75.496,20	20.434,81		95.931,01
06 182 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	75.496,20	20.434,81		95.931,01
06 183	Informação e Inteligência		178.985,84		178.985,84
06 183 0104	MAIS SEGURANÇA PARATY		178.985,84		178.985,84
06 452	Serviços Urbanos	150.992,41	289.549,84		440.542,25
06 452 0104	MAIS SEGURANÇA PARATY	150.992,41	289.549,84		440.542,25
08	Assistência Social	8.832.124,12	11.746.811,33		20.578.935,45
08 122	Administração Geral	7.467.870,38	2.351.655,35		9.819.525,73
08 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.467.870,38	2.351.655,35		9.819.525,73
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	77.356,62	357.372,75		434.729,37
08 241 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	34.998,81	51.389,77		86.388,58
08 241 0121	VISÃO PARA O FUTURO	42.357,81	305.982,98		348.340,79
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.262.937,67	521.331,19		1.784.268,86
08 243 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.262.937,67	412.020,02		1.674.957,69
08 243 0121	VISÃO PARA O FUTURO		109.311,17		109.311,17
08 244	Assistência Comunitária	23.959,45	8.516.452,04		8.540.411,49
08 244 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.756.070,42		5.756.070,42
08 244 0120	MÃO AMIGA		2.070.866,96		2.070.866,96
08 244 0121	VISÃO PARA O FUTURO	23.959,45	689.514,66		713.474,11
10	Saúde	47.776.576,66	93.205.826,69		140.982.403,35
10 122	Administração Geral	47.776.576,66	3.505.946,77		51.282.523,43
10 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	47.776.576,66	2.320.415,53		50.096.992,19
10 122 0119	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		682.875,00		682.875,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 2

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 122 0127	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		502.156,24		502.156,24
10 122 0132	Enfrentamento do Covid em Paraty		500,00		500,00
10 301	Atenção Básica		21.038.213,33		21.038.213,33
10 301 0119	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		21.038.213,33		21.038.213,33
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		67.981.666,59		67.981.666,59
10 302 0123	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIADAD		67.671.666,59		67.671.666,59
10 302 0132	Enfrentamento do Covid em Paraty		310.000,00		310.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		680.000,00		680.000,00
10 304 0124	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		680.000,00		680.000,00
12	Educação	10.000,00	138.242.573,99		138.252.573,99
12 122	Administração Geral		4.989.805,99		4.989.805,99
12 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		4.989.805,99		4.989.805,99
12 361	Ensino Fundamental		113.014.801,48		113.014.801,48
12 361 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		60.258.026,53		60.258.026,53
12 361 0108	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY		52.756.774,95		52.756.774,95
12 362	Ensino Médio		130.500,00		130.500,00
12 362 0108	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY		130.500,00		130.500,00
12 363	Ensino Profissional		170.000,00		170.000,00
12 363 0108	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY		170.000,00		170.000,00
12 364	Ensino Superior		1.800.000,00		1.800.000,00
12 364 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1.800.000,00		1.800.000,00
12 365	Educação Infantil		16.892.119,79		16.892.119,79
12 365 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		13.337.600,57		13.337.600,57
12 365 0108	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY		3.554.519,22		3.554.519,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	1.076.619,56		1.086.619,56
12 366 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00	855.844,97		865.844,97
12 366 0108	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY		220.774,59		220.774,59
12 367	Educação Especial		168.727,17		168.727,17
12 367 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		84.317,17		84.317,17
12 367 0108	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY		84.410,00		84.410,00
13	Cultura	1.932.980,62	6.360.553,56		8.293.534,18
13 122	Administração Geral	1.926.980,62	220.153,03		2.147.133,65
13 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.926.980,62	220.153,03		2.147.133,65
13 392	Difusão Cultural	6.000,00	6.140.400,53		6.146.400,53
13 392 0110	PARATY CULTURA VIVA	6.000,00	6.140.400,53		6.146.400,53
15	Urbanismo	14.803.437,92	53.397.291,12		68.200.729,04
15 122	Administração Geral	14.188.056,38	15.850.363,28		30.038.419,66
15 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	14.188.056,38	15.850.363,28		30.038.419,66
15 451	Infra-Estrutura Urbana		61.107,91		61.107,91
15 451 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		61.107,91		61.107,91
15 452	Serviços Urbanos	615.381,54	37.485.819,93		38.101.201,47
15 452 0106	GESTÃO E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	210.901,89	22.668.285,44		22.879.187,33
15 452 0133	CAMINHOS DE PARATY	404.479,65	14.817.534,49		15.222.014,14
16	Habitação	1.153.651,97	1.295.377,69		2.449.029,66



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 3

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
16 122	Administração Geral	1.153.651,97	61.860,87		1.215.512,84
16 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.153.651,97	61.860,87		1.215.512,84
16 127	Ordenamento Territorial		218.235,36		218.235,36
16 127 0111	PARATY MINHA TERRA É AQUI		218.235,36		218.235,36
16 482	Habitação Urbana		1.015.281,46		1.015.281,46
16 482 0112	PARATY MINHA CASA É AQUI		1.015.281,46		1.015.281,46
17	Saneamento	236.988,06	12.228.612,42		12.465.600,48
17 511	Saneamento Básico Rural	236.988,06	7.963.322,78		8.200.310,84
17 511 0106	GESTÃO E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL	236.988,06	6.350.523,57		6.587.511,63
17 511 0113	SANEAR PARATY		1.612.799,21		1.612.799,21
17 512	Saneamento Básico Urbano		4.265.289,64		4.265.289,64
17 512 0113	SANEAR PARATY		4.265.289,64		4.265.289,64
18	Gestão Ambiental	1.928.249,52	942.042,35		2.870.291,87
18 122	Administração Geral	1.807.454,95	234.935,77		2.042.390,72
18 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.807.454,95	234.935,77		2.042.390,72
18 542	Controle Ambiental	120.794,57	707.106,58		827.901,15
18 542 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	13.000,00			13.000,00
18 542 0116	APA MUNICIPAL		130.951,22		130.951,22
18 542 0131	Gestão de Saneamento Básico	107.794,57	576.155,36		683.949,93
20	Agricultura	4.695.472,97	4.196.025,09		8.891.498,06
20 122	Administração Geral	3.995.508,23	500.602,05		4.496.110,28
20 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.995.508,23	500.602,05		4.496.110,28
20 541	Preservação e Conservação Ambiental		60.000,00		60.000,00
20 541 0105	PARATY CIDADE SUSTENTÁVEL		60.000,00		60.000,00
20 542	Controle Ambiental	699.964,74			699.964,74
20 542 0102	MINHA TERRA MEU MAR	699.964,74			699.964,74
20 606	Extensão Rural		886.413,67		886.413,67
20 606 0102	MINHA TERRA MEU MAR		886.413,67		886.413,67
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		1.084.009,37		1.084.009,37
20 608 0102	MINHA TERRA MEU MAR		1.084.009,37		1.084.009,37
20 609	Defesa Agropecuária		1.665.000,00		1.665.000,00
20 609 0105	PARATY CIDADE SUSTENTÁVEL		1.665.000,00		1.665.000,00
23	Comércio e Serviços	2.906.900,00	5.643.541,08		8.550.441,08
23 122	Administração Geral	1.855.900,00	63.984,58		1.919.884,58
23 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.855.900,00	61.984,32		1.917.884,32
23 122 0132	Enfrentamento do Covid em Paraty		2.000,26		2.000,26
23 541	Preservação e Conservação Ambiental		136.070,00		136.070,00
23 541 0118	VISITE PARATY		136.070,00		136.070,00
23 695	Turismo	1.051.000,00	5.443.486,50		6.494.486,50
23 695 0103	PARATY CIDADE DOS FESTIVAIS		5.281.786,50		5.281.786,50
23 695 0118	VISITE PARATY	1.051.000,00	161.700,00		1.212.700,00
25	Energia		2.651.412,12		2.651.412,12
25 751	Conservação de Energia		2.651.412,12		2.651.412,12
25 751 0106	GESTÃO E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL		2.651.412,12		2.651.412,12



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 4

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	Transporte	3.029.837,76	6.404.688,76		9.434.526,52
26 122	Administração Geral	3.029.837,76	6.404.688,76		9.434.526,52
26 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.029.837,76	6.404.688,76		9.434.526,52
27	Desporto e Lazer	3.711.423,76	592.160,71		4.303.584,47
27 122	Administração Geral	1.909.764,44	185.117,59		2.094.882,03
27 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.909.764,44	185.117,59		2.094.882,03
27 812	Desporto Comunitário	1.801.659,32	407.043,12		2.208.702,44
27 812 0109	ESPORTE É SAÚDE, ESPORTE É VIDA	1.801.659,32	407.043,12		2.208.702,44
28	Encargos Especiais	7.720.000,00	2.270.287,05		9.990.287,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	7.720.000,00	2.270.287,05		9.990.287,05
28 843 0000	PROGRAMAS ESPECIAIS	7.720.000,00	2.270.287,05		9.990.287,05
99	Reserva de Contingência		4.500.000,00		4.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência		4.500.000,00		4.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia		4.500.000,00		4.500.000,00
TOTAL		159.853.503,21	382.638.685,29	0,00	542.492.188,50





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 1

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 Câmara Municipal de Paraty					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			14.400.000,00	14.400.000,00
01	031 Ação Legislativa			14.400.000,00	14.400.000,00
01	031 0100 GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL			14.400.000,00	14.400.000,00
01.031.0100.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			4.900.000,00	4.900.000,00
01.031.0100.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.500.000,00	9.500.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 2

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		66.417,34	7.631.738,18	7.698.155,52
04	122 Administração Geral		66.417,34	7.631.738,18	7.698.155,52
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		66.417,34	7.631.738,18	7.698.155,52
04.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.417,34		66.417,34
04.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.920.143,11	2.920.143,11
04.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			119.812,00	119.812,00
04.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			250.000,00	250.000,00
04.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.311.783,07	4.311.783,07
04.122.0101.2210.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			30.000,00	30.000,00
08	Assistência Social			5.918.814,12	5.918.814,12
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.261.814,12	1.261.814,12
08	243 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.261.814,12	1.261.814,12
08.243.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			894.955,07	894.955,07
08.243.0101.2256.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			366.859,05	366.859,05
08	244 Assistência Comunitária			4.657.000,00	4.657.000,00
08	244 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			4.657.000,00	4.657.000,00
08.244.0101.2206.0000	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES			4.657.000,00	4.657.000,00
TOTAL		0,00	66.417,34	13.550.552,30	13.616.969,64





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 3

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		60.000,00	1.365.001,25	1.425.001,25
04	122 Administração Geral		60.000,00	1.365.001,25	1.425.001,25
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		60.000,00	1.365.001,25	1.425.001,25
04.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
04.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			8.001,25	8.001,25
04.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			20.000,00	20.000,00
04.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.317.000,00	1.317.000,00
04.122.0101.2210.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	1.365.001,25	1.425.001,25



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 4

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 PROCURADORIA GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça		11.000,00	8.461.013,59	8.472.013,59
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial		1.000,00	1.680.069,99	1.681.069,99
03	092 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1.000,00	1.680.069,99	1.681.069,99
03.092.0101.1713.0000	DESAPROPRIAÇÃO		1.000,00		1.000,00
03.092.0101.2205.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			1.680.069,99	1.680.069,99
03	122 Administração Geral		10.000,00	6.780.943,60	6.790.943,60
03	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00	6.780.943,60	6.790.943,60
03.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
03.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			15.000,00	15.000,00
03.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			35.943,60	35.943,60
03.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.680.000,00	6.680.000,00
03.122.0101.2210.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	11.000,00	8.461.013,59	8.472.013,59





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 5

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	37.581.648,47	37.591.648,47
04	122 Administração Geral		10.000,00	37.581.648,47	37.591.648,47
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00	37.581.648,47	37.591.648,47
04.122.0101.1717.0000	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00		10.000,00
04.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			31.441.742,46	31.441.742,46
04.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			59.906,00	59.906,00
04.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			20.000,00	20.000,00
04.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000.000,01	6.000.000,01
04.122.0101.2210.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	37.581.648,47	37.591.648,47



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 6

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		163.012,49	5.194.968,38	5.357.980,87
20	122 Administração Geral		20.003,12	3.129.907,25	3.149.910,37
20	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.003,12	3.129.907,25	3.149.910,37
20.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.003,12		20.003,12
20.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			460.001,25	460.001,25
20.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			59.906,00	59.906,00
20.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			30.000,00	30.000,00
20.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.560.000,00	2.560.000,00
20.122.0101.2210.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			20.000,00	20.000,00
20	541 Preservação e Conservação Ambiental		60.000,00		60.000,00
20	541 0105 PARATY CIDADE SUSTENTÁVEL		60.000,00		60.000,00
20.541.0105.1702.0000	REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
20	606 Extensão Rural		10.000,00	400.061,13	410.061,13
20	606 0102 MINHA TERRA MEU MAR		10.000,00	400.061,13	410.061,13
20.606.0102.1768.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DA PONTE BRANCA		10.000,00		10.000,00
20.606.0102.2215.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES			400.061,13	400.061,13
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		73.009,37		73.009,37
20	608 0102 MINHA TERRA MEU MAR		73.009,37		73.009,37
20.608.0102.1710.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL		10.001,25		10.001,25
20.608.0102.1714.0000	IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		62.008,12		62.008,12
20.608.0102.1756.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA PESCA		1.000,00		1.000,00
20	609 Defesa Agropecuária			1.665.000,00	1.665.000,00
20	609 0105 PARATY CIDADE SUSTENTÁVEL			1.665.000,00	1.665.000,00
20.609.0105.2301.0000	BEM ESTAR ANIMAL			1.665.000,00	1.665.000,00
TOTAL		0,00	163.012,49	5.194.968,38	5.357.980,87



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 7

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		194.070,00	7.305.371,08	7.499.441,08
23	122 Administração Geral			1.919.884,58	1.919.884,58
23	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.917.884,32	1.917.884,32
23.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			30.003,12	30.003,12
23.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			11.981,20	11.981,20
23.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			20.000,00	20.000,00
23.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.855.900,00	1.855.900,00
23	122 0132 Enfrentamento do Covid em Paraty			2.000,26	2.000,26
23.122.0132.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.000,26	2.000,26
23	541 Preservação e Conservação Ambiental		136.070,00		136.070,00
23	541 0118 VISITE PARATY		136.070,00		136.070,00
23.541.0118.1759.0000	MELHORIA DOS ACESSOS AOS TRATATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS		135.070,00		135.070,00
23.541.0118.1760.0000	CRIAÇÃO DE PARQUES NATURAIS		1.000,00		1.000,00
23	695 Turismo		58.000,00	5.385.486,50	5.443.486,50
23	695 0103 PARATY CIDADE DOS FESTIVAIS			5.281.786,50	5.281.786,50
23.695.0103.2218.0000	REALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO TURÍSTICO CULTURAL			5.281.786,50	5.281.786,50
23	695 0118 VISITE PARATY		58.000,00	103.700,00	161.700,00
23.695.0118.1757.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		57.000,00		57.000,00
23.695.0118.1758.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO		1.000,00		1.000,00
23.695.0118.2217.0000	PROMOÇÃO DO DESTINO PARATY			103.700,00	103.700,00
TOTAL		0,00	194.070,00	7.305.371,08	7.499.441,08



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 8

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		29.631.733,52	68.181.840,47	97.813.573,99
12	122 Administração Geral			4.989.805,99	4.989.805,99
12	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			4.989.805,99	4.989.805,99
12.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			721.899,99	721.899,99
12.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			59.906,00	59.906,00
12.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
12.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.198.000,00	4.198.000,00
12	361 Ensino Fundamental		28.877.832,02	50.078.530,67	78.956.362,69
12	361 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1.129.587,74	25.070.000,00	26.199.587,74
12.361.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.587,74		1.124.587,74
12.361.0101.1717.0000	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00		5.000,00
12.361.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
12.361.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.060.000,00	25.060.000,00
12	361 0108 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY		27.748.244,28	25.008.530,67	52.756.774,95
12.361.0108.1747.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		27.748.244,28		27.748.244,28
12.361.0108.2278.0000	MERENDA ESCOLAR			4.877.647,76	4.877.647,76
12.361.0108.2280.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			3.099.876,78	3.099.876,78
12.361.0108.2281.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA			3.731.086,58	3.731.086,58
12.361.0108.2285.0000	MATERIAL ESCOLAR			204.800,00	204.800,00
12.361.0108.2286.0000	MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO			32.500,00	32.500,00
12.361.0108.2288.0000	UNIFORME ESCOLAR			123.200,00	123.200,00
12.361.0108.2290.0000	DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			12.939.419,55	12.939.419,55
12	362 Ensino Médio			130.500,00	130.500,00
12	362 0108 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY			130.500,00	130.500,00
12.362.0108.2280.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			55.000,00	55.000,00
12.362.0108.2291.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - ENSINO MÉDIO			75.500,00	75.500,00
12	363 Ensino Profissional		170.000,00		170.000,00
12	363 0108 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY		170.000,00		170.000,00
12.363.0108.1773.0000	EQUIPAR E OPERACIONAR O CEFEC - CENTRO DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA		170.000,00		170.000,00
12	364 Ensino Superior			1.800.000,00	1.800.000,00
12	364 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.800.000,00	1.800.000,00
12.364.0101.2261.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			1.800.000,00	1.800.000,00
12	365 Educação Infantil		541.577,16	10.658.519,22	11.200.096,38
12	365 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		190.577,16	7.455.000,00	7.645.577,16
12.365.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.577,16		190.577,16
12.365.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
12.365.0101.2270.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHE			5.188.000,00	5.188.000,00
12.365.0101.2271.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PRE-ESCOLA			2.257.000,00	2.257.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 9

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0108	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY		351.000,00	3.203.519,22	3.554.519,22
12.365.0108.1746.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CRECHE		4.000,00		4.000,00
12.365.0108.1747.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		347.000,00		347.000,00
12.365.0108.2278.0000	MERENDA ESCOLAR			906.879,06	906.879,06
12.365.0108.2280.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			56.000,00	56.000,00
12.365.0108.2285.0000	MATERIAL ESCOLAR			3.900,00	3.900,00
12.365.0108.2286.0000	MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO			4.600,00	4.600,00
12.365.0108.2288.0000	UNIFORME ESCOLAR			64.587,08	64.587,08
12.365.0108.2293.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - CRECHE			1.557.988,74	1.557.988,74
12.365.0108.2300.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - PRÉ-ESCOLA			609.564,34	609.564,34
12 366	Educação de Jovens e Adultos		13.307,17	416.774,59	430.081,76
12 366 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		13.307,17	196.000,00	209.307,17
12.366.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.307,17		8.307,17
12.366.0101.1717.0000	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00		5.000,00
12.366.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
12.366.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.000,00	186.000,00
12 366 0108	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY			220.774,59	220.774,59
12.366.0108.2278.0000	MERENDA ESCOLAR			46.897,42	46.897,42
12.366.0108.2292.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - EJA			165.570,00	165.570,00
12.366.0108.2293.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - CRECHE			8.307,17	8.307,17
12 367	Educação Especial		29.017,17	107.710,00	136.727,17
12 367 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		29.017,17	23.300,00	52.317,17
12.367.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.017,17		29.017,17
12.367.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
12.367.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.300,00	13.300,00
12 367 0108	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM PARATY			84.410,00	84.410,00
12.367.0108.2278.0000	MERENDA ESCOLAR			1.360,00	1.360,00
12.367.0108.2281.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA			7.550,00	7.550,00
12.367.0108.2294.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL			75.500,00	75.500,00
TOTAL		0,00	29.631.733,52	68.181.840,47	97.813.573,99



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 10

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			8.869.738,35	8.869.738,35
04	122 Administração Geral			8.591.829,25	8.591.829,25
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			8.591.829,25	8.591.829,25
04.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.592.866,85	3.592.866,85
04.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			23.962,40	23.962,40
04.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
04.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.965.000,00	4.965.000,00
04	123 Administração Financeira			272.909,10	272.909,10
04	123 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			272.909,10	272.909,10
04.123.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			272.909,10	272.909,10
04	129 Administração de Receitas			5.000,00	5.000,00
04	129 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
04.129.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais			9.990.287,05	9.990.287,05
28	843 Serviço da Dívida Interna			9.990.287,05	9.990.287,05
28	843 0000 PROGRAMAS ESPECIAIS			9.990.287,05	9.990.287,05
28.843.0000.2209.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			9.990.287,05	9.990.287,05
99	Reserva de Contingência	4.500.000,00			4.500.000,00
99	999 Reserva de Contingência	4.500.000,00			4.500.000,00
99	999 9999 Reserva de Contigencia	4.500.000,00			4.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00			4.500.000,00
TOTAL		4.500.000,00	0,00	18.860.025,40	23.360.025,40



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 11

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.096.847,08	88.596.104,61	90.692.951,69
10	122 Administração Geral		10.000,00	2.813.071,77	2.823.071,77
10	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00	2.310.415,53	2.320.415,53
10.122.0101.1717.0000	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00		10.000,00
10.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.202.584,73	2.202.584,73
10.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			107.830,80	107.830,80
10	122 0127 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			502.156,24	502.156,24
10.122.0127.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			502.156,24	502.156,24
10	122 0132 Enfrentamento do Covid em Paraty			500,00	500,00
10.122.0132.2228.0000	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			500,00	500,00
10	301 Atenção Básica	2.086.847,08		17.121.366,25	19.208.213,33
10	301 0119 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	2.086.847,08		17.121.366,25	19.208.213,33
10.301.0119.1765.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		2.052.322,58		2.052.322,58
10.301.0119.1766.0000	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		34.524,50		34.524,50
10.301.0119.2224.0000	MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL			132.210,76	132.210,76
10.301.0119.2225.0000	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			16.497.750,79	16.497.750,79
10.301.0119.2226.0000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			491.404,70	491.404,70
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			67.981.666,59	67.981.666,59
10	302 0123 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIADAD			67.671.666,59	67.671.666,59
10.302.0123.2227.0000	GESTÃO COMPARTILHADA DO HMSPA			54.000.000,13	54.000.000,13
10.302.0123.2228.0000	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			13.671.666,46	13.671.666,46
10	302 0132 Enfrentamento do Covid em Paraty			310.000,00	310.000,00
10.302.0132.2228.0000	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			310.000,00	310.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			680.000,00	680.000,00
10	304 0124 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			680.000,00	680.000,00
10.304.0124.2230.0000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			680.000,00	680.000,00
TOTAL		0,00	2.096.847,08	88.596.104,61	90.692.951,69



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 12

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		9.366.606,44	58.773.014,69	68.139.621,13
15	122 Administração Geral		809.183,42	29.229.236,24	30.038.419,66
15	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		809.183,42	29.229.236,24	30.038.419,66
15.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		809.183,42		809.183,42
15.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			14.991.179,86	14.991.179,86
15.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			50.000,00	50.000,00
15.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.188.056,38	14.188.056,38
15	452 Serviços Urbanos		8.557.423,02	29.543.778,45	38.101.201,47
15	452 0106 GESTÃO E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL		1.351.754,77	21.527.432,56	22.879.187,33
15.452.0106.1707.0000	DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS FOZ ENCOSTAS E CANAIS		1.148.081,40		1.148.081,40
15.452.0106.1709.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		203.673,37		203.673,37
15.452.0106.2220.0000	SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO			18.059.403,46	18.059.403,46
15.452.0106.2222.0000	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO INSULAR			3.468.029,10	3.468.029,10
15	452 0133 CAMINHOS DE PARATY		7.205.668,25	8.016.345,89	15.222.014,14
15.452.0133.1708.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS		3.417.615,75		3.417.615,75
15.452.0133.1752.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL COM CONCRETO		1.000.053,66		1.000.053,66
15.452.0133.1754.0000	DUPLICAÇÃO DE PONTES		1.100.000,01		1.100.000,01
15.452.0133.1755.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES		1.006.415,54		1.006.415,54
15.452.0133.1767.0000	REESTRUTURAÇÃO DA PONTE DO RIO PEREQUE-AÇÚ		681.583,29		681.583,29
15.452.0133.2273.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			8.016.345,89	8.016.345,89
17	Saneamento		1.612.799,21	6.587.511,63	8.200.310,84
17	511 Saneamento Básico Rural		1.612.799,21	6.587.511,63	8.200.310,84
17	511 0106 GESTÃO E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL			6.587.511,63	6.587.511,63
17.511.0106.2232.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL E COSTEIRA			6.587.511,63	6.587.511,63
17	511 0113 SANEAR PARATY		1.612.799,21		1.612.799,21
17.511.0113.1763.0000	CONSTRUÇÃO DE ETES		837.995,77		837.995,77
17.511.0113.1764.0000	MANUTENÇÃO DE ETES		774.803,44		774.803,44
25	Energia			2.651.412,12	2.651.412,12
25	751 Conservação de Energia			2.651.412,12	2.651.412,12
25	751 0106 GESTÃO E MANUTENÇÃO URBANA E RURAL			2.651.412,12	2.651.412,12
25.751.0106.2231.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.651.412,12	2.651.412,12
TOTAL		0,00	10.979.405,65	68.011.938,44	78.991.344,09

 Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>


**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 13

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		67.517,33	7.159.550,61	7.227.067,94
08	122 Administração Geral		67.517,33	2.818.487,16	2.886.004,49
08	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		67.517,33	2.818.487,16	2.886.004,49
08.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.517,33		67.517,33
08.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.708.487,16	2.708.487,16
08.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			110.000,00	110.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			348.340,79	348.340,79
08	241 0121 VISÃO PARA O FUTURO			348.340,79	348.340,79
08.241.0121.2235.0000	ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE			49.358,38	49.358,38
08.241.0121.2236.0000	ATENDIMENTO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			253.431,46	253.431,46
08.241.0121.2257.0000	ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS			45.550,95	45.550,95
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			109.311,17	109.311,17
08	243 0121 VISÃO PARA O FUTURO			109.311,17	109.311,17
08.243.0121.2234.0000	ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			109.311,17	109.311,17
08	244 Assistência Comunitária			3.883.411,49	3.883.411,49
08	244 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.099.070,42	1.099.070,42
08.244.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			631.977,62	631.977,62
08.244.0101.2234.0000	ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			467.092,80	467.092,80
08	244 0120 MÃO AMIGA			2.070.866,96	2.070.866,96
08.244.0120.2212.0000	ATENDIMENTO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS			2.070.866,96	2.070.866,96
08	244 0121 VISÃO PARA O FUTURO			713.474,11	713.474,11
08.244.0121.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			346,25	346,25
08.244.0121.2234.0000	ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			713.127,86	713.127,86
TOTAL		0,00	67.517,33	7.159.550,61	7.227.067,94



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 14

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			10.202.558,34	10.202.558,34
06	122 Administração Geral			9.182.889,24	9.182.889,24
06	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			9.182.889,24	9.182.889,24
06.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			867.540,05	867.540,05
06.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			47.924,80	47.924,80
06.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			5.000,00	5.000,00
06.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.262.424,39	8.262.424,39
06	181 Policiamento			400.141,01	400.141,01
06	181 0104 MAIS SEGURANÇA PARATY			400.141,01	400.141,01
06.181.0104.2239.0000	APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			34.363,98	34.363,98
06.181.0104.2241.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEIS-RJ			365.777,03	365.777,03
06	183 Informação e Inteligência			178.985,84	178.985,84
06	183 0104 MAIS SEGURANÇA PARATY			178.985,84	178.985,84
06.183.0104.2238.0000	SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO			178.985,84	178.985,84
06	452 Serviços Urbanos			440.542,25	440.542,25
06	452 0104 MAIS SEGURANÇA PARATY			440.542,25	440.542,25
06.452.0104.2237.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			440.542,25	440.542,25
TOTAL		0,00	0,00	10.202.558,34	10.202.558,34



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 15

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		499.997,29	3.803.587,18	4.303.584,47
27	122 Administração Geral			2.094.882,03	2.094.882,03
27	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			2.094.882,03	2.094.882,03
27.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			169.551,17	169.551,17
27.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			47.924,80	47.924,80
27.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
27.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.867.406,06	1.867.406,06
27	812 Desporto Comunitário		499.997,29	1.708.705,15	2.208.702,44
27	812 0109 ESPORTE É SAÚDE, ESPORTE É VIDA		499.997,29	1.708.705,15	2.208.702,44
27.812.0109.1769.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS		499.997,29		499.997,29
27.812.0109.2240.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS RECREATIVOS E DE LAZER			1.508.705,15	1.508.705,15
27.812.0109.2255.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	499.997,29	3.803.587,18	4.303.584,47





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 16

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 S. M. DES. URBANO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21.498,91	6.192.041,14	6.213.540,05
04	122 Administração Geral		21.498,91	6.192.041,14	6.213.540,05
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		21.498,91	6.192.041,14	6.213.540,05
04.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.498,91		21.498,91
04.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			4.160.699,46	4.160.699,46
04.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			23.962,40	23.962,40
04.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			5.000,00	5.000,00
04.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.002.379,28	2.002.379,28
TOTAL		0,00	21.498,91	6.192.041,14	6.213.540,05





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 17

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		8.277,17	1.538.667,21	1.546.944,38
04	122 Administração Geral		8.277,17	1.538.667,21	1.546.944,38
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		8.277,17	1.538.667,21	1.546.944,38
04.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.277,17		8.277,17
04.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			43.137,83	43.137,83
04.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			23.962,40	23.962,40
04.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
04.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.451.566,98	1.451.566,98
04.122.0101.2210.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	8.277,17	1.538.667,21	1.546.944,38



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 18

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		270.823,56	6.588.990,98	6.859.814,54
13	122 Administração Geral			2.096.532,34	2.096.532,34
13	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			2.096.532,34	2.096.532,34
13.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			131.885,29	131.885,29
13.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			35.943,60	35.943,60
13.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
13.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.918.703,45	1.918.703,45
13	392 Difusão Cultural		270.823,56	4.492.458,64	4.763.282,20
13	392 0110 PARATY CULTURA VIVA		270.823,56	4.492.458,64	4.763.282,20
13.392.0110.1770.0000	CRIAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		270.823,56		270.823,56
13.392.0110.2244.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS			2.030.981,45	2.030.981,45
13.392.0110.2246.0000	FOMENTAR AS AÇÕES CULTURAIS EDUCACIONAIS E DA JUVENTUDE			74.789,80	74.789,80
13.392.0110.2247.0000	PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL			600.000,00	600.000,00
13.392.0110.2248.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS			1.786.687,39	1.786.687,39
TOTAL		0,00	270.823,56	6.588.990,98	6.859.814,54



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 19

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
17 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		229.014,82	2.210.014,84	2.439.029,66
16	122 Administração Geral		10.779,46	1.194.733,38	1.205.512,84
16	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.779,46	1.194.733,38	1.205.512,84
16.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.779,46		10.779,46
16.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			34.879,67	34.879,67
16.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			11.981,20	11.981,20
16.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			5.000,00	5.000,00
16.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.142.872,51	1.142.872,51
16	127 Ordenamento Territorial		218.235,36		218.235,36
16	127 0111 PARATY MINHA TERRA É AQUI		218.235,36		218.235,36
16.127.0111.1771.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		218.235,36		218.235,36
16	482 Habitação Urbana			1.015.281,46	1.015.281,46
16	482 0112 PARATY MINHA CASA É AQUI			1.015.281,46	1.015.281,46
16.482.0112.2251.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			1.015.281,46	1.015.281,46
TOTAL		0,00	229.014,82	2.210.014,84	2.439.029,66





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 20

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			40.439.000,00	40.439.000,00
12	361	Ensino Fundamental		34.058.438,79	34.058.438,79
12	361	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	34.058.438,79	34.058.438,79
12.361.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.968.310,00	33.968.310,00
12.361.0101.2274.0000	Complementação VAAR			39.354,36	39.354,36
12.361.0101.2275.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF			49.274,43	49.274,43
12.361.0101.2276.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT			1.500,00	1.500,00
12	365	Educação Infantil		5.692.023,41	5.692.023,41
12	365	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.692.023,41	5.692.023,41
12.365.0101.2270.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHE			1.288.270,00	1.288.270,00
12.365.0101.2271.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PRE-ESCOLA			2.335.910,00	2.335.910,00
12.365.0101.2274.0000	Complementação VAAR			924.470,02	924.470,02
12.365.0101.2275.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF			1.135.073,39	1.135.073,39
12.365.0101.2276.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT			8.300,00	8.300,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		656.537,80	656.537,80
12	366	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	656.537,80	656.537,80
12.366.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			575.510,00	575.510,00
12.366.0101.2274.0000	Complementação VAAR			36.175,62	36.175,62
12.366.0101.2275.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF			43.652,18	43.652,18
12.366.0101.2276.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT			1.200,00	1.200,00
12	367	Educação Especial		32.000,00	32.000,00
12	367	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	32.000,00	32.000,00
12.367.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	0,00	40.439.000,00	40.439.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 21

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		75.496,20	3.561.810,22	3.637.306,42
06	122 Administração Geral			3.561.810,22	3.561.810,22
06	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			3.561.810,22	3.561.810,22
06.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			540.891,93	540.891,93
06.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			5.000,00	5.000,00
06.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.015.918,29	3.015.918,29
06	182 Defesa Civil		75.496,20		75.496,20
06	182 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		75.496,20		75.496,20
06.182.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.496,20		75.496,20
TOTAL		0,00	75.496,20	3.561.810,22	3.637.306,42





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 22

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
21 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			6.003.000,00	6.003.000,00
26	122 Administração Geral			6.003.000,00	6.003.000,00
26	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			6.003.000,00	6.003.000,00
26.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.000,00	3.000,00
26.122.0101.2302.0000	Subsídio a Passagem de ônibus			6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	6.003.000,00	6.003.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 23

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
23 FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			4.265.289,64	4.265.289,64
17	512 Saneamento Básico Urbano			4.265.289,64	4.265.289,64
17	512 0113 SANEAR PARATY			4.265.289,64	4.265.289,64
17.512.0113.2221.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO			4.265.289,64	4.265.289,64
TOTAL		0,00	0,00	4.265.289,64	4.265.289,64





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 24

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
24 SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			6.933.521,24	6.933.521,24
08	122 Administração Geral			6.933.521,24	6.933.521,24
08	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			6.933.521,24	6.933.521,24
08.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.933.521,24	6.933.521,24
TOTAL		0,00	0,00	6.933.521,24	6.933.521,24





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 25

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
25 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			413.143,57	413.143,57
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			413.143,57	413.143,57
08	243 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			413.143,57	413.143,57
08.243.0101.2258.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA			413.143,57	413.143,57
TOTAL		0,00	0,00	413.143,57	413.143,57





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 26

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
26 FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			13.000,00	13.000,00
18	542 Controle Ambiental			13.000,00	13.000,00
18	542 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			13.000,00	13.000,00
18.542.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			13.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 27

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
27 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			10.000,00	10.000,00
16	122 Administração Geral			10.000,00	10.000,00
16	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
16.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 28

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
28 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			1.051.000,00	1.051.000,00
23	695 Turismo			1.051.000,00	1.051.000,00
23	695 0118 VISITE PARATY			1.051.000,00	1.051.000,00
23.695.0118.2217.0000	PROMOÇÃO DO DESTINO PARATY			1.051.000,00	1.051.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 29

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
29 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		9.234,77	77.153,81	86.388,58
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		9.234,77	77.153,81	86.388,58
08	241 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		9.234,77	77.153,81	86.388,58
08.241.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.234,77		9.234,77
08.241.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			1.400,00	1.400,00
08.241.0101.2259.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMI			75.753,81	75.753,81
TOTAL		0,00	9.234,77	77.153,81	86.388,58



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 30

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**30 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		157.919,86	2.699.372,01	2.857.291,87
18	122 Administração Geral		26.968,64	2.015.422,08	2.042.390,72
18	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		26.968,64	2.015.422,08	2.042.390,72
18.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.968,64		26.968,64
18.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			292.294,15	292.294,15
18.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			23.962,40	23.962,40
18.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			20.000,00	20.000,00
18.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.679.165,53	1.679.165,53
18	542 Controle Ambiental		130.951,22	683.949,93	814.901,15
18	542 0116 APA MUNICIPAL		130.951,22		130.951,22
18.542.0116.1772.0000	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		130.951,22		130.951,22
18	542 0131 Gestão de Saneamento Básico			683.949,93	683.949,93
18.542.0131.2207.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL			151.441,65	151.441,65
18.542.0131.2208.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS			65.475,61	65.475,61
18.542.0131.2214.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA			392.854,65	392.854,65
18.542.0131.2229.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			74.178,02	74.178,02
TOTAL		0,00	157.919,86	2.699.372,01	2.857.291,87



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 31

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
32		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		12.265,76	1.421.453,88	1.433.719,64
13	122	Administração Geral	12.265,76	38.335,55	50.601,31
13	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	38.335,55	50.601,31
13.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.265,76		12.265,76
13.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			21.354,35	21.354,35
13.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			11.981,20	11.981,20
13.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			5.000,00	5.000,00
13	392	Difusão Cultural		1.383.118,33	1.383.118,33
13	392	0110	PARATY CULTURA VIVA	1.383.118,33	1.383.118,33
13.392.0110.2247.0000	PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL			1.383.118,33	1.383.118,33
TOTAL		0,00	12.265,76	1.421.453,88	1.433.719,64





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 32

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
33 FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			61.107,91	61.107,91
15	451 Infra-Estrutura Urbana			61.107,91	61.107,91
15	451 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			61.107,91	61.107,91
15.451.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			61.107,91	61.107,91
TOTAL		0,00	0,00	61.107,91	61.107,91





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 33

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
34 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			20.434,81	20.434,81
06	182 Defesa Civil			20.434,81	20.434,81
06	182 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			20.434,81	20.434,81
06.182.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			20.434,81	20.434,81
TOTAL		0,00	0,00	20.434,81	20.434,81



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 34

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		1.021.000,00	2.512.517,19	3.533.517,19
20	122 Administração Geral		10.000,00	1.336.199,91	1.346.199,91
20	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00	1.336.199,91	1.346.199,91
20.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
20.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			570.137,54	570.137,54
20.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			35.943,60	35.943,60
20.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.000,00	10.000,00
20.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			720.118,77	720.118,77
20	542 Controle Ambiental			699.964,74	699.964,74
20	542 0102 MINHA TERRA MEU MAR			699.964,74	699.964,74
20.542.0102.2213.0000	GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS			699.964,74	699.964,74
20	606 Extensão Rural			476.352,54	476.352,54
20	606 0102 MINHA TERRA MEU MAR			476.352,54	476.352,54
20.606.0102.2215.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES			476.352,54	476.352,54
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		1.011.000,00		1.011.000,00
20	608 0102 MINHA TERRA MEU MAR		1.011.000,00		1.011.000,00
20.608.0102.1756.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA PESCA		1.011.000,00		1.011.000,00
TOTAL		0,00	1.021.000,00	2.512.517,19	3.533.517,19



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 35

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
36		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		185.965,58	3.245.560,94	3.431.526,52
26	122	Administração Geral	185.965,58	3.245.560,94	3.431.526,52
26	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		3.431.526,52
26.122.0101.1701.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.965,58		185.965,58
26.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			199.723,13	199.723,13
26.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			20.000,00	20.000,00
26.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.025.837,81	3.025.837,81
TOTAL		0,00	185.965,58	3.245.560,94	3.431.526,52



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 36

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			50.289.451,66	50.289.451,66
10	122 Administração Geral			48.459.451,66	48.459.451,66
10	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			47.776.576,66	47.776.576,66
10.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.776.576,66	47.776.576,66
10	122 0119 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			682.875,00	682.875,00
10.122.0119.2228.0000	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			31.875,00	31.875,00
10.122.0119.2230.0000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			651.000,00	651.000,00
10	301 Atenção Básica			1.830.000,00	1.830.000,00
10	301 0119 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			1.830.000,00	1.830.000,00
10.301.0119.2225.0000	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			1.830.000,00	1.830.000,00
TOTAL		0,00	0,00	50.289.451,66	50.289.451,66
TOTAL GERAL		4.500.000,00	45.771.497,33	492.220.691,17	542.492.188,50



**ANEXO X - SUBVENÇÕES SOCIAIS**

ENTIDADES SUBVENCIONADAS	VALOR
ASSOCIAÇÃO DAS MÃES DA EQUOTERAPIA	450.000,00
ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE BOX E PARATY	50.000,00
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	600.000,00
COMPANHIA DANÇA E ARTE PARATY	400.000,00
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	420.000,00
INSTITUTO NÁUTICO DE PARATY	180.000,00
ITAE- INSTITUTO TRILHA DA ARTE E EDUCAÇÃO	200.000,00
ASSOCIAÇÃO NHANDEVA	35.000,00
ASSOCIAÇÃO DE MÃES ATÍPICAS DE PARATY-AMAP	120.000,00
ITEMA –INSTITUTO TERRA E MAR	200.000,00
ABESP –ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E DUCATIVA E SOCIAL DE PARATY	200.000,00
IHAP- INSTITUTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE PARATY	80.000,00
PROJETO PARATY TÊNIS	140.000,00
PROTEGER ASSOCIAÇÃO JIU-JITSU	332.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL GATO PARDO	100.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL TARITUBA	60.000,00
INSTITUTO COLIBRI	200.000,00
PROJETO FUTEBOL SOCIEDADE ESPORTIVA PARATY	250.000,00
SILO CULTURAL	70.000,00
INEPAR	150.000,00
ESCOLA COMUNITARIA CIRANDAS	80.000,00
LUTANDO JUNTOS	140.000,00
RÁDIO AMADOR	40.000,00
ASSOCIAÇÃO LIBERDADE DE SURFAR	40.000,00
CASA JOÃO DE BARROS	40.000,00
ASSOCIAÇÃO QUINTAIS	80.000,00
TOTAL	4.657.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	Câmara Municipal de Paraty
UNIDADE	00	Câmara Municipal de Paraty

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0100.2201.0000						4.900.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.730.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.730.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1500.074.0003.3.90.33.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.0003.3.90.36.00		360.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		3.467.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1500.074.0003.3.90.40.00		500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1500.074.0003.3.90.92.00		1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.074.0003.3.90.93.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.074.0004.4.90.51.00		100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		70.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0100.2204.0000						9.500.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.500.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		8.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		1.400.000,00			
TOTAL							14.400.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0101.1701.0000						66.417,34
4	DESPESAS DE CAPIT					66.417,34	
4	INVESTIMENTOS				66.417,34		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		66.417,34			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0101.2201.0000						2.920.143,11
3	DESPESAS CORREN					2.920.143,11	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.920.143,11		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		265.669,36			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1704.079.0023.3.90.32.00		82.771,67			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.0023.3.90.33.00		82.771,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.0923.3.90.36.00		488.255,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		652.100,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		1.246.575,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1706.087.4593.3.90.39.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1706.087.4653.3.90.39.00		100.000,00			
ADIANTAMENTO	04.122.0101.2202.0000						119.812,00
3	DESPESAS CORREN					119.812,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.812,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		119.812,00			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	04.122.0101.2203.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.0923.3.90.14.00		230.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0101.2204.0000						4.311.783,07
3	DESPESAS CORREN					4.311.783,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.311.783,07		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		4.300.783,63			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		10.999,44			
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	04.122.0101.2210.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		30.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0101.2204.0000						894.955,07
3	DESPESAS CORREN					894.955,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				894.955,07		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		894.955,07			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0101.2256.0000						366.859,05
3	DESPESAS CORREN					342.327,55	

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0101.2256.0000						366.859,05
3 DESPESAS CORREN						342.327,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					332.983,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		274.986,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		55.997,15			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		1.999,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.344,30		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1704.079.0023.3.90.14.00		9.344,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.531,50	
4 INVESTIMENTOS					24.531,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		24.531,50			
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES	08.244.0101.2206.0000						4.657.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.657.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.657.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.1704.078.0923.3.50.43.00		4.657.000,00			
TOTAL							13.616.969,64





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0101.1701.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		60.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0101.2201.0000						8.001,25
3	DESPESAS CORREN					8.001,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.001,25		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.0023.3.90.40.00		8.001,25			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	04.122.0101.2203.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.0923.3.90.14.00		20.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0101.2204.0000						1.317.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.317.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.317.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.082.011,93			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		229.988,34			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		4.999,73			
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	04.122.0101.2210.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		20.000,00			
TOTAL							1.425.001,25

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	PROCURADORIA GERAL
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESAPROPRIAÇÃO	03.092.0101.1713.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1704.078.0924.4.90.61.00		1.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	03.092.0101.2205.0000						1.680.069,99
3	DESPESAS CORREN					1.680.069,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			571.090,69			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1704.079.0023.1.90.94.00		571.090,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.108.979,30		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.0003.3.90.36.00		808.959,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		300.020,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.122.0101.1701.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03.122.0101.2201.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		15.000,00			
ADIANTAMENTO	03.122.0101.2202.0000						35.943,60
3	DESPESAS CORREN					35.943,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.943,60		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		35.943,60			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	03.122.0101.2204.0000						6.680.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.680.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.680.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		5.348.067,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		1.326.933,21			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		4.999,73			
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	03.122.0101.2210.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		50.000,00			
TOTAL							8.472.013,59

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ALIENAÇÃO DE BENS	04.122.0101.1717.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.096.3014.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0101.2201.0000						31.441.742,46
3	DESPESAS CORREN					30.941.734,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.941.734,97		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		3.810.591,02			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		2.939.883,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.0923.3.90.36.00		60.961,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		229.088,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		4.043.983,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		2.956.378,54			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.0023.3.90.40.00		900.037,44			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.01.1500.074.0003.3.90.46.00		6.251.621,69			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.078.0923.3.90.46.00		6.167.802,92			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.079.0023.3.90.46.00		3.581.386,62			
4	DESPESAS DE CAPIT					500.007,49	
4	INVESTIMENTOS				500.007,49		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		350.944,49			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		149.063,00			
ADIANTAMENTO	04.122.0101.2202.0000						59.906,00
3	DESPESAS CORREN					59.906,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.906,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		59.906,00			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	04.122.0101.2203.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		20.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0101.2204.0000						6.000.000,01
3	DESPESAS CORREN					6.000.000,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000.000,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		214.989,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		4.812.059,83			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		906.954,35			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		65.996,68			
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	04.122.0101.2210.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		60.000,00			

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						37.591.648,47	



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.122.0101.1701.0000						20.003,12
4 DESPESAS DE CAPIT						20.003,12	
4 INVESTIMENTOS					20.003,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		20.003,12			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.122.0101.2201.0000						460.001,25
3 DESPESAS CORREN						460.001,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.001,25		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		10.001,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		50.000,00			
ADIANTAMENTO	20.122.0101.2202.0000						59.906,00
3 DESPESAS CORREN						59.906,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.906,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		59.906,00			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	20.122.0101.2203.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		30.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.122.0101.2204.0000						2.560.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.560.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		85.124,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.999.899,21			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		429.978,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		44.997,74			
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	20.122.0101.2210.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		20.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	20.541.0105.1702.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		30.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DA PONTE BRANCA	20.606.0102.1768.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		10.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES	20.606.0102.2215.0000						400.061,13
3 DESPESAS CORREN						400.061,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.061,13		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		100.014,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		300.046,17			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	20.608.0102.1710.0000						10.001,25
4 DESPESAS DE CAPIT						10.001,25	
4 INVESTIMENTOS					10.001,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		10.001,25			
IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	20.608.0102.1714.0000						62.008,12
3 DESPESAS CORREN						50.006,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.006,24		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		30.003,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		20.002,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.001,88	
4 INVESTIMENTOS					12.001,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		12.001,88			
CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA PESCA	20.608.0102.1756.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1706.087.4574.4.90.52.00		1.000,00			
BEM ESTAR ANIMAL	20.609.0105.2301.0000						1.665.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.665.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.665.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.078.0923.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		1.280.000,00			
TOTAL							5.357.980,87

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.122.0101.2201.0000						30.003,12
3 DESPESAS CORREN						30.003,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.003,12		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		20.003,12			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1704.079.0023.3.90.33.99		10.000,00			
ADIANTAMENTO	23.122.0101.2202.0000						11.981,20
3 DESPESAS CORREN						11.981,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.981,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		11.981,20			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	23.122.0101.2203.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1704.078.0923.3.90.14.00		20.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.122.0101.2204.0000						1.855.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.855.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.855.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.470.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		330.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		55.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.122.0132.2201.0000						2.000,26
3 DESPESAS CORREN						2.000,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,26		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		1.000,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		1.000,13			
MELHORIA DOS ACESSOS AOS TRATATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	23.541.0118.1759.0000						135.070,00
3 DESPESAS CORREN						92.090,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.090,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.078.0923.3.90.36.00		86.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1700.087.4583.3.90.39.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		4.190,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.980,00	
4 INVESTIMENTOS					42.980,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		42.980,00			
criação de parques naturais	23.541.0118.1760.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		1.000,00			
REALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO TURÍSTICO CULTURAL	23.695.0103.2218.0000						5.281.786,50
3 DESPESAS CORREN						5.281.786,50	





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO TURÍSTICO CULTURAL	23.695.0103.2218.0000						5.281.786,50
3	DESPESAS CORREN					5.281.786,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.281.786,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		123.618,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.0923.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		4.041.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		1.116.167,78			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	23.695.0118.1757.0000						57.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					57.000,00	
4	INVESTIMENTOS				57.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.1224.4.90.51.00		21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.1754.110.3224.4.90.51.00		35.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO	23.695.0118.1758.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		1.000,00			
PROMOÇÃO DO DESTINO PARATY	23.695.0118.2217.0000						103.700,00
3	DESPESAS CORREN					103.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.700,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		103.700,00			
TOTAL							7.499.441,08





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.122.0101.2201.0000						721.899,99
3 DESPESAS CORREN						668.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					668.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		90.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.074.0003.3.90.36.00		78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1573.083.0083.3.90.36.00		172.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1573.083.0083.3.90.39.00		264.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.999,99	
4 INVESTIMENTOS					52.999,99		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		52.999,99			
ADIANTAMENTO	12.122.0101.2202.0000						59.906,00
3 DESPESAS CORREN						59.906,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.906,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		23.962,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1573.083.0083.3.90.39.00		35.943,60			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	12.122.0101.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		10.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.122.0101.2204.0000						4.198.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.198.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.198.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		2.769.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		1.348.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		71.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0101.1701.0000						1.124.587,74
4 DESPESAS DE CAPIT						1.124.587,74	
4 INVESTIMENTOS					1.124.587,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1573.083.0084.4.90.52.00		1.106.410,58			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		8.177,16			
ALIENAÇÃO DE BENS	12.361.0101.1717.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1599.096.2814.4.90.52.00		5.000,00			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	12.361.0101.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		10.000,00			

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0101.2204.0000						25.060.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.060.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.060.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.0003.1.90.04.00	12.388.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.00	8.107.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00	4.224.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.16.00	341.000,00				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12.361.0108.1747.0000						27.748.244,28
3	DESPESAS CORREN					18.127.908,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.127.908,65		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1550.080.0463.3.90.30.00	63.380,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.0633.3.90.30.00	3.800,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.2443.3.90.30.00	247.800,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1570.091.1933.3.90.30.00	57.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1570.091.1933.3.90.36.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1550.080.0463.3.90.39.00	1.262.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1570.091.1933.3.90.39.00	34.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1573.083.0083.3.90.39.00	16.455.928,65				
4	DESPESAS DE CAPIT					9.620.335,63	
4	INVESTIMENTOS				9.620.335,63		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1550.080.0464.4.90.51.00	6.560,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1570.091.1934.4.90.51.00	5.134.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1573.083.0084.4.90.51.00	826.875,63				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1550.080.0464.4.90.52.00	126.700,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.2444.4.90.52.00	106.200,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1570.091.1934.4.90.52.00	3.420.000,00				
MERENDA ESCOLAR	12.361.0108.2278.0000						4.877.647,76
3	DESPESAS CORREN					4.877.647,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.877.647,76		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.1563.3.90.30.00	440.100,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.1593.3.90.30.00	42.660,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1573.083.0083.3.90.30.00	4.369.915,76				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.0923.3.90.30.00	16.794,83				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.0023.3.90.30.00	8.177,17				
TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0108.2280.0000						3.099.876,78
3	DESPESAS CORREN					3.036.496,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.036.496,78		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1550.080.0463.3.90.36.00	63.380,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1573.083.0083.3.90.36.00	220.100,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1550.080.0463.3.90.39.00	348.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1553.091.1513.3.90.39.00	300.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1573.083.0083.3.90.39.00	2.057.529,70				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00	42.987,08				
4	DESPESAS DE CAPIT					63.380,00	
4	INVESTIMENTOS				63.380,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1550.080.0464.4.90.52.00	63.380,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0108.2280.0000						3.099.876,78
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

MANUTENÇÃO DA FROTA	12.361.0108.2281.0000						3.731.086,58
---------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN						3.724.536,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.724.536,58		

MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1550.080.0463.3.90.30.00		6.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		453.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1550.080.0463.3.90.39.00		18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1573.083.0083.3.90.39.00		3.220.191,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		16.794,83			

4 DESPESAS DE CAPIT						6.550,00	
4 INVESTIMENTOS					6.550,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1550.080.0464.4.90.52.00		6.550,00			
------------------------------------	--	-------------------------------	--	----------	--	--	--

MATERIAL ESCOLAR	12.361.0108.2285.0000						204.800,00
------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						204.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.800,00		

MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		39.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1551.091.0073.3.90.30.00		11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		151.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1569.091.0633.3.90.36.00		3.800,00			

MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO	12.361.0108.2286.0000						32.500,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						3.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1569.091.0633.3.90.39.00		3.800,00			
------------------------------------------------	--	-------------------------------	--	----------	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						28.700,00	
4 INVESTIMENTOS					28.700,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1569.091.0634.4.90.52.00		6.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1573.083.0084.4.90.52.00		22.600,00			

UNIFORME ESCOLAR	12.361.0108.2288.0000						123.200,00
------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						123.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.200,00		

MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		113.200,00			

DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0108.2290.0000						12.939.419,55
-----------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

3 DESPESAS CORREN						11.170.550,13	
-------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0108.2290.0000						12.939.419,55
3 DESPESAS CORREN						11.170.550,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.170.550,13		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1550.080.0463.3.90.30.00		640.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1569.091.0813.3.90.30.00		153.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		249.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		435.850,83			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		8.177,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1573.083.0083.3.90.36.00		75.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1550.080.0463.3.90.39.00		518.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1569.091.0813.3.90.39.00		354.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1573.083.0083.3.90.39.00		2.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		391.883,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		8.177,17			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.1573.083.0083.3.90.46.00		5.698.010,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.1704.078.0923.3.90.46.00		86.974,14			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.1704.079.0023.3.90.46.00		8.177,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.768.869,42	
4 INVESTIMENTOS					1.768.869,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1573.083.0084.4.90.51.00		271.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		16.794,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		8.177,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1550.080.0464.4.90.52.00		957.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1569.091.0814.4.90.52.00		24.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1573.083.0084.4.90.52.00		461.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		8.397,42			
TRANSPORTE ESCOLAR	12.362.0108.2280.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1553.091.1513.3.90.39.00		55.000,00			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - ENSINO MÉDIO	12.362.0108.2291.0000						75.500,00
3 DESPESAS CORREN						75.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1573.083.0083.3.90.39.00		75.500,00			
EQUIPAR E OPERACIONAR O CEFEC - CENTRO DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA	12.363.0108.1773.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1573.083.0084.4.90.52.00		100.000,00			

 Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>


**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0101.2261.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1573.083.0083.3.90.39.00		1.800.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0101.1701.0000						190.577,16
4 DESPESAS DE CAPIT						190.577,16	
4 INVESTIMENTOS					190.577,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1573.083.0084.4.90.52.00		177.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		8.177,16			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	12.365.0101.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		10.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHE	12.365.0101.2270.0000						5.188.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.188.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.188.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		4.396.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		493.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		281.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		18.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PRE-ESCOLA	12.365.0101.2271.0000						2.257.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.257.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.257.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		528.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.179.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		522.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		28.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CRECHE	12.365.0108.1746.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1570.091.1933.3.90.39.00		4.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12.365.0108.1747.0000						347.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1570.091.1933.3.90.36.00		28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						319.000,00	
4 INVESTIMENTOS					319.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1570.091.1934.4.90.51.00		34.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1570.091.1934.4.90.52.00		285.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12.365.0108.1747.0000						347.000,00
MERENDA ESCOLAR	12.365.0108.2278.0000						906.879,06
3 DESPESAS CORREN'						906.879,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					906.879,06		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1552.091.1553.3.90.30.00		152.928,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1552.091.1583.3.90.30.00		118.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1569.091.0813.3.90.30.00		52.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		530.584,23			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		34.889,66			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		8.277,17			
TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0108.2280.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN'						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1553.091.1513.3.90.39.00		56.000,00			
MATERIAL ESCOLAR	12.365.0108.2285.0000						3.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.900,00	
4 INVESTIMENTOS					3.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1569.091.0634.4.90.52.00		3.900,00			
MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO	12.365.0108.2286.0000						4.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.600,00	
4 INVESTIMENTOS					4.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1569.091.0634.4.90.52.00		4.600,00			
UNIFORME ESCOLAR	12.365.0108.2288.0000						64.587,08
3 DESPESAS CORREN'						64.587,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.587,08		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		43.587,08			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - CRECHE	12.365.0108.2293.0000						1.557.988,74
3 DESPESAS CORREN'						1.335.412,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.335.412,03		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		31.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1569.091.0813.3.90.30.00		226.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1569.091.1683.3.90.30.00		500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		126.249,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1573.083.0083.3.90.36.00		124.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		514.522,34			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.1573.083.0083.3.90.46.00		302.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						222.576,71	

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - CRECHE	12.365.0108.2293.0000						1.557.988,74
4	DESPESAS DE CAPIT					222.576,71	
4	INVESTIMENTOS				222.576,71		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1573.083.0084.4.90.51.00		75.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		17.394,83			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.1684.4.90.52.00		500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		129.181,88			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	12.365.0108.2300.0000						609.564,34
3	DESPESAS CORREN					503.107,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				503.107,17		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		66.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.0003.3.90.36.00		23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1569.091.0813.3.90.36.00		52.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1573.083.0083.3.90.36.00		163.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		8.307,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1569.091.0813.3.90.39.00		179.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					106.457,17	
4	INVESTIMENTOS				106.457,17		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1573.083.0084.4.90.51.00		45.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		8.307,17			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1573.083.0084.4.90.52.00		52.850,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.366.0101.1701.0000						8.307,17
4	DESPESAS DE CAPIT					8.307,17	
4	INVESTIMENTOS				8.307,17		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		8.307,17			
ALIENAÇÃO DE BENS	12.366.0101.1717.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1599.096.2814.4.90.52.00		5.000,00			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	12.366.0101.2203.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		10.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0101.2204.0000						186.000,00
3	DESPESAS CORREN					186.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		119.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		53.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		4.000,00			
MERENDA ESCOLAR	12.366.0108.2278.0000						46.897,42



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MERENDA ESCOLAR	12.366.0108.2278.0000						46.897,42
3 DESPESAS CORREN						46.897,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.897,42		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1552.091.1573.3.90.30.00		8.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		29.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		8.697,42			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - EJA	12.366.0108.2292.0000						165.570,00
3 DESPESAS CORREN						165.570,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.570,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1573.083.0083.3.90.39.00		165.570,00			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - CRECHE	12.366.0108.2293.0000						8.307,17
3 DESPESAS CORREN						8.307,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.307,17		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		8.307,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0101.1701.0000						29.017,17
3 DESPESAS CORREN						8.307,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.307,17		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		8.307,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.710,00	
4 INVESTIMENTOS					20.710,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1573.083.0084.4.90.52.00		20.710,00			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	12.367.0101.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		10.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0101.2204.0000						13.300,00
3 DESPESAS CORREN						13.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		300,00			
MERENDA ESCOLAR	12.367.0108.2278.0000						1.360,00
3 DESPESAS CORREN						1.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.360,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1552.091.1543.3.90.30.00		1.360,00			
MANUTENÇÃO DA FROTA	12.367.0108.2281.0000						7.550,00
3 DESPESAS CORREN						7.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		7.550,00			

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0108.2294.0000						75.500,00
3 DESPESAS CORREN						75.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1573.083.0083.3.90.30.00		75.500,00			
TOTAL							97.813.573,99



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0101.2201.0000						3.592.866,85
3 DESPESAS CORREN'							3.582.865,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.582.865,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		102.012,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1705.064.2313.3.90.39.00		7.690,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.1704.079.0023.3.90.40.00		2.923.163,12			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.001,25
4 INVESTIMENTOS					10.001,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		10.001,25			
ADIANTAMENTO	04.122.0101.2202.0000						23.962,40
3 DESPESAS CORREN'							23.962,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.962,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		23.962,40			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	04.122.0101.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		10.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0101.2204.0000						4.965.000,00
3 DESPESAS CORREN'							4.965.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.965.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		945.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.123.0101.2201.0000						272.909,10
3 DESPESAS CORREN'							272.909,10
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.004,99		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.1704.079.0023.1.90.92.00		40.004,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500.074.0003.1.90.94.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.904,11		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		20.003,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.1704.079.0023.3.90.92.00		12.900,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.1500.074.0003.3.90.93.00		150.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.129.0101.2201.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		5.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.843.0000.2209.0000						9.990.287,05
3 DESPESAS CORREN'							5.690.287,05

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		28.843.0000.2209.0000					9.990.287,05
3	DESPESAS CORREN					5.690.287,05	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				320.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1500.074.0003.2.90.21.00		20.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1500.074.0003.2.90.22.00		300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.370.287,05		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1500.074.0003.3.90.47.00		3.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1704.079.0023.3.90.47.00		2.250.287,05			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1704.081.1603.3.90.47.00		3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1704.082.1503.3.90.47.00		17.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.300.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.300.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.01.1500.074.0004.6.90.71.00		4.300.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.9999.0000					4.500.000,00
9	RESERVA DE CONTII					4.500.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.500.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	0.01.1704.079.0029.9.99.99.00		4.500.000,00			
TOTAL							23.360.025,40



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ALIENAÇÃO DE BENS	10.122.0101.1717.0000						10.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1659.096.2914.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.122.0101.2201.0000						2.202.584,73
3	3	DESPEAS CORREN'				2.175.723,73	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.175.723,73		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.0003.3.90.14.00	53.930,63			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.4303.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1635.083.0083.3.90.30.00	657.908,35			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.0923.3.90.30.00	38.242,78			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.0023.3.90.30.00	893.857,84			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.0003.3.90.36.00	13.969,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.4303.3.90.39.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1635.083.0083.3.90.39.00	197.137,05			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00	290.187,15			
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.079.0023.3.90.92.00	490,63			
4	4	DESPEAS DE CAPIT				26.861,00	
	4	INVESTIMENTOS			26.861,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.0004.4.90.52.00	7.719,61			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.0924.4.90.52.00	19.141,39			
ADIANTAMENTO	10.122.0101.2202.0000						107.830,80
3	3	DESPEAS CORREN'				107.830,80	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			107.830,80		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00	107.830,80			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.122.0127.2201.0000						502.156,24
3	3	DESPEAS CORREN'				1.617,26	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			1.617,26		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.0003.3.90.14.00	539,30			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.0003.3.90.30.00	538,98			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00	538,98			
4	4	DESPEAS DE CAPIT				500.538,98	
	4	INVESTIMENTOS			500.538,98		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.0004.4.90.52.00	538,98			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1635.083.0084.4.90.52.00	500.000,00			
BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.122.0132.2228.0000						500,00
3	3	DESPEAS CORREN'				500,00	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.4093.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0119.1765.0000						2.052.322,58
4	4	DESPEAS DE CAPIT				2.052.322,58	
	4	INVESTIMENTOS			2.052.322,58		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1600.093.1844.4.90.51.00	2.012.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1621.095.4084.4.90.51.00	40.322,58			

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0119.1765.0000						2.052.322,58
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0119.1766.0000						34.524,50
4 DESPESAS DE CAPIT						34.524,50	
4 INVESTIMENTOS					34.524,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1631.088.1744.4.90.51.00		9.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		19.141,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		6.383,11			
MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL	10.301.0119.2224.0000						132.210,76
3 DESPESAS CORREN						132.210,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.210,76		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.01.1704.079.0023.3.90.46.00		25.428,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.01.1500.074.0003.3.90.48.00		106.782,63			
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0119.2225.0000						16.497.750,79
3 DESPESAS CORREN						10.944.696,25	





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0119.2225.0000		16.497.750,79			
3	DESPESAS CORREN				10.944.696,25		10.944.696,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.944.696,25		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1600.093.1003.3.90.14.00		113.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		53.930,29			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.1003.3.90.30.00		331.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.4093.3.90.30.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.4243.3.90.30.00		200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.4283.3.90.30.00		2.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.4293.3.90.30.00		15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.4293.3.90.30.00		15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.4083.3.90.30.00		8.064,52			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.4123.3.90.30.00		123.111,11			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.4153.3.90.30.00		369.424,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.4193.3.90.30.00		60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.4253.3.90.30.00		100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.4263.3.90.30.00		55.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1635.083.0083.3.90.30.00		248.716,68			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		57.134,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		36.479,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1600.093.1003.3.90.36.00		1.067.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1600.093.4243.3.90.36.00		200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1621.095.4123.3.90.36.00		18.466,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1621.095.4153.3.90.36.00		50.057,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1635.083.0083.3.90.36.00		295.710,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		26.964,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.1003.3.90.39.00		1.968.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.4023.3.90.39.00		2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.4023.3.90.39.00		24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.4243.3.90.39.00		200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.4083.3.90.39.00		8.064,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.4123.3.90.39.00		49.244,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.4153.3.90.39.00		350.402,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.4193.3.90.39.00		124.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.4253.3.90.39.00		400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.4263.3.90.39.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1635.083.0083.3.90.39.00		1.173.542,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		2.364.736,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		819.019,37			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.553.054,54		5.553.054,54
4	INVESTIMENTOS				5.553.054,54		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1621.095.4084.4.90.51.00		40.322,58			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1621.095.4274.4.90.51.00		4.500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1635.083.0084.4.90.51.00		100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.1004.4.90.52.00		1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.4264.4.90.52.00		150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.4034.4.90.52.00		10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.4084.4.90.52.00		32.258,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.4124.4.90.52.00		86.177,78			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.4154.4.90.52.00		100.115,07			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.4274.4.90.52.00		500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		26.797,94			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		6.383,11			

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0119.2225.0000						16.497.750,79
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.301.0119.2226.0000						491.404,70
3 DESPESAS CORREN						491.404,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.404,70		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1600.093.1043.3.90.30.00		257.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.095.4103.3.90.30.00		103.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1635.083.0083.3.90.30.00		131.404,70			
GESTÃO COMPARTILHADA DO HMSPA	10.302.0123.2227.0000						54.000.000,13
3 DESPESAS CORREN						54.000.000,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000.000,13		
CONTRATO DE GESTÃO		0.01.1500.074.0003.3.50.85.00		312.140,10			
CONTRATO DE GESTÃO		0.01.1635.083.0083.3.50.85.00		10.378.951,10			
CONTRATO DE GESTÃO		0.01.1704.078.0923.3.50.85.00		23.872.501,05			
CONTRATO DE GESTÃO		0.01.1704.079.0023.3.50.85.00		19.436.407,88			
BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0123.2228.0000						13.671.666,46
3 DESPESAS CORREN						13.546.877,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.707,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1621.095.4213.1.90.11.00		1.707,51			





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0123.2228.0000						13.671.666,46
3 DESPESAS CORREN							13.546.877,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.545.170,35		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1600.093.1163.3.90.14.00		17.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1600.093.1173.3.90.14.00		111.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		48.537,55			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1600.093.1163.3.90.30.00		751.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1600.093.1173.3.90.30.00		577.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1600.093.4023.3.90.30.00		6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1600.093.4253.3.90.30.00		33.333,33			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.095.4063.3.90.30.00		85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.095.4083.3.90.30.00		8.064,51			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.095.4133.3.90.30.00		735.940,34			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.095.4183.3.90.30.00		138.333,33			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.095.4233.3.90.30.00		400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.095.4243.3.90.30.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.095.4283.3.90.30.00		200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		57.425,17			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		18.239,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1600.093.1163.3.90.36.00		39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1600.093.1173.3.90.36.00		107.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1600.093.4253.3.90.36.00		33.333,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1621.095.4133.3.90.36.00		130.011,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1621.095.4233.3.90.36.00		300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1621.095.4233.3.90.36.00		49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1621.095.4233.3.90.36.00		3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		808.959,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600.093.1163.3.90.39.00		2.660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600.093.1173.3.90.39.00		604.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600.093.4023.3.90.39.00		67.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600.093.4233.3.90.39.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600.093.4253.3.90.39.00		33.333,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.095.4063.3.90.39.00		935.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.095.4073.3.90.39.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.095.4133.3.90.39.00		520.047,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.095.4183.3.90.39.00		276.666,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.095.4213.3.90.39.00		142.292,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.095.4233.3.90.39.00		46.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.095.4233.3.90.39.00		400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.095.4243.3.90.39.00		180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.095.4283.3.90.39.00		800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1635.083.0083.3.90.39.00		549.119,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		1.502.676,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		711.356,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.1600.093.1163.3.90.92.00		128.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						124.788,60	
4 INVESTIMENTOS					124.788,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1621.095.4084.4.90.51.00		72.580,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1600.093.4274.4.90.52.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1621.095.4084.4.90.52.00		40.322,58			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		8.309,17			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.1704.078.0924.4.90.61.00		1.745,48			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.1704.079.0024.4.90.61.00		830,72			

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0123.2228.0000						13.671.666,46
BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0132.2228.0000						310.000,00
3	DESPESAS CORREN					310.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.4203.3.90.30.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.4223.3.90.30.00		75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.4223.3.90.39.00		225.000,00			
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0124.2230.0000						680.000,00
3	DESPESAS CORREN					550.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1600.093.1863.3.90.14.00		39.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.1863.3.90.30.00		177.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.4163.3.90.30.00		150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1600.093.1863.3.90.36.00		29.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1621.095.4163.3.90.36.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.093.1863.3.90.39.00		55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.095.4163.3.90.39.00		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.4164.4.90.52.00		130.000,00			
TOTAL							90.692.951,69





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0101.1701.0000						809.183,42
4 DESPESAS DE CAPIT						809.183,42	
4 INVESTIMENTOS					809.183,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		809.183,42			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.122.0101.2201.0000						14.991.179,86
3 DESPESAS CORREN						14.991.179,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.991.179,86		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		3.829.981,24			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		4.502.613,57			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.082.1503.3.90.30.00		464.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1750.015.1013.3.90.30.00		69.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		66.414,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		2.626.133,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		300.037,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		0,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1705.064.2313.3.90.39.00		2.023.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1751.076.1023.3.90.39.00		1.110.000,00			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	15.122.0101.2203.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1704.079.0023.3.90.14.00		50.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.122.0101.2204.0000						14.188.056,38
3 DESPESAS CORREN						14.188.056,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.188.056,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		2.455.766,48			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		7.268.664,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		2.439.497,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		2.024.128,18			
DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS FOZ ENCOSTAS E CANAIS	15.452.0106.1707.0000						1.148.081,40
4 DESPESAS DE CAPIT						1.148.081,40	
4 INVESTIMENTOS					1.148.081,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		782.442,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		365.639,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	15.452.0106.1709.0000						203.673,37
4 DESPESAS DE CAPIT						203.673,37	
4 INVESTIMENTOS					203.673,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		203.673,37			
SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	15.452.0106.2220.0000						18.059.403,46
3 DESPESAS CORREN						18.059.403,46	

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	15.452.0106.2220.0000					18.059.403,46
3 DESPESAS CORREN						18.059.403,46
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.059.403,46	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		210.901,89		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		12.735.911,79		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		5.112.589,78		
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO INSULAR	15.452.0106.2222.0000					3.468.029,10
3 DESPESAS CORREN						3.468.029,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.468.029,10	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		1.266.317,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		969.529,18		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		1.232.182,32		
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0133.1708.0000					3.417.615,75
3 DESPESAS CORREN						1.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1701.087.2253.3.90.39.00		1.200,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						3.416.415,75
4 INVESTIMENTOS					3.416.415,75	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1700.087.4604.4.90.51.00		2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1700.087.4634.4.90.51.00		1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1700.120.0014.4.90.51.00		13.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		331.744,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		637.871,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1705.064.2314.4.90.51.00		2.393.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1721.084.0844.4.90.51.00		2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.1754.110.3224.4.90.51.00		35.000,00		
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL COM CONCRETO	15.452.0133.1752.0000					1.000.053,66
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.053,66
4 INVESTIMENTOS					1.000.053,66	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		403.053,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1705.064.2314.4.90.51.00		597.000,00		
DUPLICAÇÃO DE PONTES	15.452.0133.1754.0000					1.100.000,01
3 DESPESAS CORREN						100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,01
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,01	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		1.000.000,01		
CONSTRUÇÃO DE PONTES	15.452.0133.1755.0000					1.006.415,54
3 DESPESAS CORREN						800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1701.087.2253.3.90.39.00		800,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.005.615,54

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE PONTES	15.452.0133.1755.0000						1.006.415,54
4 DESPESAS DE CAPIT						1.005.615,54	
4 INVESTIMENTOS					1.005.615,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1700.120.0054.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		989.615,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.1754.110.3224.4.90.51.00		15.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA PONTE DO RIO PEREQUE-AÇÚ	15.452.0133.1767.0000						681.583,29
4 DESPESAS DE CAPIT						681.583,29	
4 INVESTIMENTOS					681.583,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		349.196,59			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		332.386,70			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.452.0133.2273.0000						8.016.345,89
3 DESPESAS CORREN						8.016.345,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.016.345,89		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		404.479,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		2.074.454,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		3.474.411,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.081.1603.3.90.39.00		29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1705.064.2313.3.90.39.00		2.034.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL E COSTEIRA	17.511.0106.2232.0000						6.587.511,63
3 DESPESAS CORREN						6.587.511,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.587.511,63		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		236.988,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		3.942.808,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		2.407.714,77			
CONSTRUÇÃO DE ETES	17.511.0113.1763.0000						837.995,77
4 DESPESAS DE CAPIT						837.995,77	
4 INVESTIMENTOS					837.995,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		200.794,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		720,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1705.064.2314.4.90.51.00		595.480,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.1754.110.3214.4.90.51.00		41.000,00			
MANUTENÇÃO DE ETES	17.511.0113.1764.0000						774.803,44
3 DESPESAS CORREN						774.803,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					774.803,44		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		774.803,44			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0106.2231.0000						2.651.412,12
3 DESPESAS CORREN						2.651.412,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.651.412,12		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		1.529.386,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		12.025,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1751.076.1023.3.90.39.00		1.110.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0106.2231.0000						2.651.412,12
------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

TOTAL							78.991.344,09
-------	--	--	--	--	--	--	---------------





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0101.1701.0000						67.517,33
4 DESPESAS DE CAPIT						67.517,33	
4 INVESTIMENTOS					67.517,33		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.092.0144.4.90.52.00		1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		66.417,33			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	08.122.0101.2201.0000						2.708.487,16
3 DESPESAS CORREN'						2.708.487,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.708.487,16		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		164.592,20			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.0143.3.90.30.00		1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.0593.3.90.30.00		17.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.0693.3.90.30.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.0863.3.90.30.00		1.099,99			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.1383.3.90.30.00		4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.2643.3.90.30.00		12.795,54			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		810.684,33			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1704.078.0923.3.90.33.00		20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1704.079.0023.3.90.33.00		16.614,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.074.0003.3.90.36.00		130.323,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		373.942,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		129.433,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0143.3.90.39.00		2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0593.3.90.39.00		13.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0693.3.90.39.00		4.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0863.3.90.39.00		1.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		523.804,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		439.796,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.1704.078.0923.3.90.92.00		20.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.01.1704.078.0923.3.90.95.00		20.000,00			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	08.122.0101.2203.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		110.000,00			
ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE	08.241.0121.2235.0000						49.358,38
3 DESPESAS CORREN'						49.358,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.358,38		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		32.358,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0093.3.90.39.00		17.000,00			
ATENDIMENTO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.241.0121.2236.0000						253.431,46
3 DESPESAS CORREN'						222.880,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.880,51		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		9.999,43			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		38.282,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.078.0923.3.90.36.00		130.951,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		43.647,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.550,95	

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENDIMENTO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.241.0121.2236.0000						253.431,46
4	DESPESAS DE CAPIT					30.550,95	
4	INVESTIMENTOS				30.550,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		30.550,95			
ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	08.241.0121.2257.0000						45.550,95
3	DESPESAS CORREN'					45.550,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.550,95		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.0103.3.90.39.00		15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		30.550,95			
ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0121.2234.0000						109.311,17
3	DESPESAS CORREN'					81.234,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.234,07		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2383.3.90.30.00		4.839,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2393.3.90.30.00		9.912,34			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2603.3.90.30.00		11.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2383.3.90.36.00		16.455,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2603.3.90.36.00		11.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2383.3.90.39.00		10.275,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2393.3.90.39.00		6.001,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2603.3.90.39.00		11.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					28.077,10	
4	INVESTIMENTOS				28.077,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2384.4.90.52.00		16.827,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2604.4.90.52.00		11.250,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	08.244.0101.2201.0000						631.977,62
3	DESPESAS CORREN'					611.730,13	





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	08.244.0101.2201.0000						631.977,62
3 DESPESAS CORREN						611.730,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					611.730,13		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.0143.3.90.30.00		35.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.0593.3.90.30.00		21.970,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.0693.3.90.30.00		46.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.0863.3.90.30.00		27.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.2383.3.90.30.00		57.885,06			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.2393.3.90.30.00		16.823,20			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.2553.3.90.30.00		2.054,36			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.2563.3.90.30.00		1.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.092.2653.3.90.30.00		1.400,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.1660.092.2553.3.90.32.00		346,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.1660.092.2653.3.90.32.00		1.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.092.0143.3.90.36.00		66.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.092.0593.3.90.36.00		33.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.092.0693.3.90.36.00		84.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.092.0863.3.90.36.00		21.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.092.2383.3.90.36.00		4.839,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.092.2393.3.90.36.00		19.406,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.092.2553.3.90.36.00		376,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.092.2563.3.90.36.00		1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.092.2653.3.90.36.00		1.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0093.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0103.3.90.39.00		35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0143.3.90.39.00		22.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0593.3.90.39.00		12.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0693.3.90.39.00		13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.0863.3.90.39.00		12.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.1383.3.90.39.00		9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.2383.3.90.39.00		24.198,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.2393.3.90.39.00		505,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.2553.3.90.39.00		1.164,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.2563.3.90.39.00		1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.2643.3.90.39.00		26.408,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.092.2653.3.90.39.00		1.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.247,49	
4 INVESTIMENTOS					20.247,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.092.0144.4.90.52.00		300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.092.0594.4.90.52.00		5.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.092.0694.4.90.52.00		700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.092.0864.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.092.2384.4.90.52.00		9.679,43			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.092.2394.4.90.52.00		505,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.092.2554.4.90.52.00		712,07			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.092.2564.4.90.52.00		1.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.092.2654.4.90.52.00		1.400,00			
ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0101.2234.0000						467.092,80
3 DESPESAS CORREN						467.092,80	

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0101.2234.0000						467.092,80
3	DESPESAS CORREN					467.092,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.092,80		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2483.3.90.30.00		100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2483.3.90.30.00		200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2663.3.90.30.00		213.913,04			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2693.3.90.30.00		36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2663.3.90.36.00		196.086,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2693.3.90.36.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2393.3.90.39.00		792,80			
ATENDIMENTO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0120.2212.0000						2.070.866,96
3	DESPESAS CORREN					2.070.866,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070.866,96		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1704.079.0023.3.90.32.00		2.070.866,96			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	08.244.0121.2201.0000						346,25
3	DESPESAS CORREN					346,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2553.3.90.36.00		346,25			
ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0121.2234.0000						713.127,86
3	DESPESAS CORREN					484.432,03	





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0121.2234.0000					713.127,86
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.432,03	484.432,03	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.0863.3.90.30.00		400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2463.3.90.30.00		200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2473.3.90.30.00		312,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2493.3.90.30.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2573.3.90.30.00		957,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2583.3.90.30.00		2.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2593.3.90.30.00		1.228,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2613.3.90.30.00		1.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2623.3.90.30.00		18.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2633.3.90.30.00		1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.2683.3.90.30.00		1.457,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		58.140,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.0593.3.90.36.00		4.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2393.3.90.36.00		3.364,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2573.3.90.36.00		284,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2583.3.90.36.00		1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2593.3.90.36.00		192,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2613.3.90.36.00		1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2623.3.90.36.00		18.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.092.2633.3.90.36.00		250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		41.485,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		23.959,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.0593.3.90.39.00		1.130,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.0693.3.90.39.00		13.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.0863.3.90.39.00		300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.1383.3.90.39.00		4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2463.3.90.39.00		200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2473.3.90.39.00		187,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2483.3.90.39.00		200,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2573.3.90.39.00		473,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2583.3.90.39.00		900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2593.3.90.39.00		192,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2613.3.90.39.00		1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2623.3.90.39.00		18.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2633.3.90.39.00		500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2643.3.90.39.00		12.795,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2683.3.90.39.00		1.542,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.092.2693.3.90.39.00		60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		130.951,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		44.447,72			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1660.092.0593.3.90.40.00		4.600,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1660.092.0693.3.90.40.00		4.700,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1660.092.2393.3.90.40.00		1.377,48			
4	DESPESAS DE CAPIT					228.695,83	

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0121.2234.0000						713.127,86
4	DESPESAS DE CAPIT					228.695,83	
4	INVESTIMENTOS				228.695,83		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1660.092.2694.4.90.51.00		20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		31.766,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.0594.4.90.52.00		5.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.0694.4.90.52.00		10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2394.4.90.52.00		3.309,31			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2464.4.90.52.00		100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2574.4.90.52.00		284,21			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2584.4.90.52.00		1.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2594.4.90.52.00		385,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2614.4.90.52.00		1.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2624.4.90.52.00		18.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2634.4.90.52.00		250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2674.4.90.52.00		115.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.2694.4.90.52.00		20.000,00			
TOTAL							7.227.067,94



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	06.122.0101.2201.0000						867.540,05
3 DESPESAS CORREN'						699.254,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					699.254,39		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		130.951,22			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.082.1503.3.90.30.00		234.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.074.0003.3.90.36.00		269.586,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		64.716,73			
4 DESPESAS DE CAPIT						168.285,66	
4 INVESTIMENTOS					168.285,66		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		86.285,66			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1752.074.1394.4.90.52.00		82.000,00			
ADIANTAMENTO	06.122.0101.2202.0000						47.924,80
3 DESPESAS CORREN'						47.924,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.924,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		47.924,80			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	06.122.0101.2203.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1704.078.0923.3.90.14.00		5.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	06.122.0101.2204.0000						8.262.424,39
3 DESPESAS CORREN'						8.262.424,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.262.424,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		6.721.301,91			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		1.475.925,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		65.196,72			
APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0104.2239.0000						34.363,98
3 DESPESAS CORREN'						32.363,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.363,98		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		30.550,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		1.813,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1706.087.0874.4.90.52.00		2.000,00			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEIS-RJ	06.181.0104.2241.0000						365.777,03
3 DESPESAS CORREN'						365.777,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.777,03		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		261.902,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		103.874,60			
SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO	06.183.0104.2238.0000						178.985,84
3 DESPESAS CORREN'						178.985,84	





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO	06.183.0104.2238.0000						178.985,84
3	DESPESAS CORREN'					178.985,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.985,84		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		41.485,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.082.1503.3.90.30.00		76.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.082.1503.3.90.39.00		61.500,00			
GESTÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	06.452.0104.2237.0000						440.542,25
3	DESPESAS CORREN'					440.542,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.542,25		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		150.992,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1752.074.1393.3.90.30.00		82.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		41.549,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1752.074.1393.3.90.39.00		166.000,00			
TOTAL							10.202.558,34



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.122.0101.2201.0000						169.551,17
3 DESPESAS CORREN						73.844,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.844,22		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		41.485,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.074.0003.3.90.36.00		32.358,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.706,95	
4 INVESTIMENTOS					95.706,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		95.706,95			
ADIANTAMENTO	27.122.0101.2202.0000						47.924,80
3 DESPESAS CORREN						47.924,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.924,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		47.924,80			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	27.122.0101.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		10.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.122.0101.2204.0000						1.867.406,06
3 DESPESAS CORREN						1.867.406,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.867.406,06		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.432.627,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		326.283,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		108.494,54			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.812.0109.1769.0000						499.997,29
3 DESPESAS CORREN						499.997,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					499.997,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		484.997,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.07.1754.110.3223.3.90.39.00		15.000,00			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS RECREATIVOS E DE LAZER	27.812.0109.2240.0000						1.508.705,15
3 DESPESAS CORREN						1.508.705,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.508.705,15		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		674.542,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		642.119,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		192.043,12			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.812.0109.2255.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.078.0924.4.90.51.00		100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		100.000,00			

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						4.303.584,47	



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	S. M. DES. URBANO
UNIDADE	00	S. M. DES. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0101.1701.0000						21.498,91
4 DESPESAS DE CAPIT						21.498,91	
4 INVESTIMENTOS					21.498,91		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		21.498,91			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0101.2201.0000						4.160.699,46
3 DESPESAS CORREN						4.160.699,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.160.699,46		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		10.699,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.074.0003.3.90.36.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		4.000.000,00			
ADIANTAMENTO	04.122.0101.2202.0000						23.962,40
3 DESPESAS CORREN						23.962,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.962,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		23.962,40			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	04.122.0101.2203.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		5.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0101.2204.0000						2.002.379,28
3 DESPESAS CORREN						2.002.379,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.002.379,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.566.501,21			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		381.980,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		53.897,29			
TOTAL							6.213.540,05



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0101.1701.0000						8.277,17
4	DESPESAS DE CAPIT					8.277,17	
4	INVESTIMENTOS				8.277,17		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		8.277,17			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0101.2201.0000						43.137,83
3	DESPESAS CORREN					43.137,83	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.137,83		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		16.179,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		26.958,64			
ADIANTAMENTO	04.122.0101.2202.0000						23.962,40
3	DESPESAS CORREN					23.962,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.962,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		23.962,40			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	04.122.0101.2203.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.0023.3.90.14.00		10.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0101.2204.0000						1.451.566,98
3	DESPESAS CORREN					1.451.566,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.451.566,98		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.198.219,73			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		253.347,25			
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	04.122.0101.2210.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		10.000,00			
TOTAL							1.546.944,38





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.122.0101.2201.0000						131.885,29
3 DESPESAS CORREN'						131.885,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.885,29		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		52.384,49			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1704.079.0023.3.90.33.00		16.354,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		63.146,47			
ADIANTAMENTO	13.122.0101.2202.0000						35.943,60
3 DESPESAS CORREN'						35.943,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.943,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		35.943,60			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	13.122.0101.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1704.079.0023.3.90.14.00		10.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.122.0101.2204.0000						1.918.703,45
3 DESPESAS CORREN'						1.918.703,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.918.703,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.509.924,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		346.282,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		62.496,85			
CRIAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	13.392.0110.1770.0000						270.823,56
3 DESPESAS CORREN'						25.739,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.739,22		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		817,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		24.921,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						245.084,34	
4 INVESTIMENTOS					245.084,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		817,72			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		243.448,90			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.1704.079.0024.4.90.61.00		817,72			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	13.392.0110.2244.0000						2.030.981,45
3 DESPESAS CORREN'						1.750.272,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750.272,35		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1704.079.0023.3.90.14.00		8.177,16			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		466.899,99			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1704.079.0023.3.90.33.00		12.265,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		1.262.929,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						280.709,10	
4 INVESTIMENTOS					280.709,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.1754.110.3194.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		278.709,10			
FOMENTAR AS AÇÕES CULTURAIS EDUCACIONAIS E	13.392.0110.2246.0000						

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
DA JUVENTUDE							74.789,80
3	DESPESAS CORREN					74.789,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.789,80		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		31.549,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		23.239,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		20.000,00			
PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL							600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.4624.4.90.52.00		600.000,00			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS							1.786.687,39
3	DESPESAS CORREN					1.720.083,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.720.083,06		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.0023.3.90.14.00		8.177,17			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		149.557,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		249.557,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		1.312.790,87			
4	DESPESAS DE CAPIT					66.604,33	
4	INVESTIMENTOS				66.604,33		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		66.604,33			
TOTAL							6.859.814,54



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.122.0101.1701.0000						10.779,46
4	DESPESAS DE CAPIT					10.779,46	
4	INVESTIMENTOS				10.779,46		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		10.779,46			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.122.0101.2201.0000						34.879,67
3	DESPESAS CORREN					34.879,67	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.879,67		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		26.182,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		8.697,42			
ADIANTAMENTO	16.122.0101.2202.0000						11.981,20
3	DESPESAS CORREN					11.981,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.981,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		11.981,20			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	16.122.0101.2203.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.0023.3.90.14.00		5.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.122.0101.2204.0000						1.142.872,51
3	DESPESAS CORREN					1.142.872,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142.872,51		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		940.622,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		202.249,83			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.127.0111.1771.0000						218.235,36
3	DESPESAS CORREN					218.235,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.235,36		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		218.235,36			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0112.2251.0000						1.015.281,46
3	DESPESAS CORREN					1.015.281,46	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.015.281,46		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1700.120.0013.3.90.39.00		6.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		87.294,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		921.787,32			
TOTAL							2.439.029,66

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB

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

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.361.0101.2204.0000					33.968.310,00
3	DESPESAS CORREN						33.968.310,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.968.310,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.0303.1.90.04.00		3.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.0703.1.90.04.00	2.662.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0303.1.90.11.00	9.700,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0703.1.90.11.00	2.540.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.0303.1.90.13.00	2.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.0703.1.90.13.00	4.800.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0303.1.90.16.00	310,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0703.1.90.16.00	3.950.000,00				
Complementação VAAR		12.361.0101.2274.0000					39.354,36
3	DESPESAS CORREN						39.354,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.354,36	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1543.090.7043.1.90.11.00	29.668,15				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1543.090.7043.1.90.13.00	9.686,21				
COMPLEMENTAÇÃO VAAF		12.361.0101.2275.0000					49.274,43
3	DESPESAS CORREN						47.274,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.274,43	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1541.090.0723.1.90.11.00	35.600,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1543.090.7033.1.90.11.00	207,68				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1541.090.0723.1.90.13.00	11.400,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1543.090.7033.1.90.13.00	66,75				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1541.090.0324.4.90.52.00	2.000,00				
COMPLEMENTAÇÃO VAAT		12.361.0101.2276.0000					1.500,00
3	DESPESAS CORREN						1.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1542.090.0713.1.90.11.00	600,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1542.090.0713.1.90.13.00	600,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						300,00
4	INVESTIMENTOS					300,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1542.090.0314.4.90.52.00	300,00				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.365.0101.2270.0000					1.288.270,00
CRECHE							
3	DESPESAS CORREN						1.288.270,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.288.270,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.0303.1.90.04.00	1.280,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.0703.1.90.04.00	205.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0303.1.90.11.00	1.910,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0703.1.90.11.00	805.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.0303.1.90.13.00	690,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.0703.1.90.13.00	210.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0303.1.90.16.00	390,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0703.1.90.16.00	64.000,00				

Processo 1682/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB

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

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHE	12.365.0101.2270.0000						1.288.270,00
--------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PRE-ESCOLA	12.365.0101.2271.0000						2.335.910,00
------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN						2.335.910,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.335.910,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.0303.1.90.04.00	420,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.0703.1.90.04.00	3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0303.1.90.11.00	27.720,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0703.1.90.11.00	1.515.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.0303.1.90.13.00	650,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.0703.1.90.13.00	457.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0303.1.90.16.00	120,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.0703.1.90.16.00	332.000,00

Complementação VAAR	12.365.0101.2274.0000						924.470,02
---------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						924.470,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							924.470,02

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1543.090.7043.1.90.11.00	754.937,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1543.090.7043.1.90.13.00	169.532,27

COMPLEMENTAÇÃO VAAF	12.365.0101.2275.0000						1.135.073,39
---------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN						1.117.073,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.117.073,39

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1541.090.0723.1.90.11.00	907.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1543.090.7033.1.90.11.00	5.286,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1541.090.0723.1.90.13.00	203.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1543.090.7033.1.90.13.00	1.186,73

4 DESPESAS DE CAPIT							18.000,00
4 INVESTIMENTOS							18.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1541.090.0324.4.90.52.00	18.000,00
------------------------------------	-------------------------------	-----------

COMPLEMENTAÇÃO VAAT	12.365.0101.2276.0000						8.300,00
---------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN						4.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.600,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1542.090.0713.1.90.11.00	3.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1542.090.0713.1.90.13.00	1.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT							3.700,00
4 INVESTIMENTOS							3.700,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1542.090.0314.4.90.52.00	3.700,00
------------------------------------	-------------------------------	----------

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0101.2204.0000						575.510,00
-------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						575.510,00	
-------------------	--	--	--	--	--	------------	--

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB

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

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0101.2204.0000						575.510,00
3 DESPESAS CORREN'						575.510,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					575.510,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1540.090.0703.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540.090.0303.1.90.11.00		310,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540.090.0703.1.90.11.00		456.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1540.090.0303.1.90.13.00		60,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1540.090.0703.1.90.13.00		79.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540.090.0303.1.90.16.00		140,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540.090.0703.1.90.16.00		35.000,00			
Complementação VAAR	12.366.0101.2274.0000						36.175,62
3 DESPESAS CORREN'						36.175,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.175,62		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1543.090.7043.1.90.11.00		29.668,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1543.090.7043.1.90.13.00		6.507,47			
COMPLEMENTAÇÃO VAAF	12.366.0101.2275.0000						43.652,18
3 DESPESAS CORREN'						43.652,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.652,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1541.090.0723.1.90.11.00		35.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1543.090.7033.1.90.11.00		207,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1541.090.0723.1.90.13.00		7.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1543.090.7033.1.90.13.00		44,50			
COMPLEMENTAÇÃO VAAT	12.366.0101.2276.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1542.090.0713.1.90.11.00		600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1542.090.0713.1.90.13.00		600,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.367.0101.2204.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1540.090.0703.1.90.04.00		8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540.090.0703.1.90.11.00		8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1540.090.0703.1.90.13.00		8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540.090.0703.1.90.16.00		8.000,00			

TOTAL 40.439.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	06.122.0101.2201.0000						540.891,93
3 DESPESAS CORREN						540.891,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.891,93		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		329.505,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		211.386,89			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	06.122.0101.2203.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1704.079.0023.3.90.14.00		5.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	06.122.0101.2204.0000						3.015.918,29
3 DESPESAS CORREN						3.015.918,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.015.918,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		588.920,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.787.160,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		422.278,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		217.559,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.182.0101.1701.0000						75.496,20
4 DESPESAS DE CAPIT						75.496,20	
4 INVESTIMENTOS					75.496,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		75.496,20			
TOTAL							3.637.306,42





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.122.0101.2201.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		3.000,00			
Subsídio a Passagem de ônibus	26.122.0101.2302.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		6.000.000,00			
TOTAL							6.003.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP
UNIDADE	00	FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	17.512.0113.2221.0000						4.265.289,64
3 DESPESAS CORREN						541.549,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					541.549,03		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1700.087.1713.3.90.39.00		127.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1701.087.1733.3.90.39.00		180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		234.549,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.723.740,61	
4 INVESTIMENTOS					3.723.740,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1700.087.1714.4.90.51.00		23.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704.079.0024.4.90.51.00		3.700.740,61			
TOTAL							4.265.289,64





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0101.2204.0000						6.933.521,24
3	DESPESAS CORREN					6.933.521,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.933.521,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		172.571,32			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		5.371.519,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		1.211.439,07			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		177.991,04			
TOTAL							6.933.521,24





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	08.243.0101.2258.0000						413.143,57
3	DESPESAS CORREN					362.864,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.864,31		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		34.999,35			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		43.877,33			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1704.079.0023.3.90.32.00		50.177,17			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.0923.3.90.33.00		23.461,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1669.087.1903.3.90.36.00		8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.0923.3.90.36.00		11.569,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		190.779,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.279,26	
4	INVESTIMENTOS				50.279,26		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		50.279,26			
TOTAL							413.143,57





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.542.0101.2201.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.575,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.575,18		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1501.067.0123.3.90.30.00		3.122,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1501.067.0123.3.90.36.00		3.330,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1501.067.0123.3.90.39.00		3.122,34			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.424,82	
4	INVESTIMENTOS				3.424,82		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.067.0124.4.90.52.00		3.424,82			
TOTAL							13.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.122.0101.2201.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1700.087.2113.3.90.39.00		10.000,00			
TOTAL							10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO DO DESTINO PARATY	23.695.0118.2217.0000						1.051.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.051.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.051.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1501.074.4553.3.90.39.00		1.051.000,00			
TOTAL							1.051.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.241.0101.1701.0000						9.234,77
4 DESPESAS DE CAPIT						9.234,77	
4 INVESTIMENTOS					9.234,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		9.234,77			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	08.241.0101.2203.0000						1.400,00
3 DESPESAS CORREN						1.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1669.085.2223.3.90.14.00		1.400,00			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMI	08.241.0101.2259.0000						75.753,81
3 DESPESAS CORREN						75.753,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.753,81		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		6.465,84			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1669.085.2223.3.90.30.00		1.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		9.983,15			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1704.079.0023.3.90.33.00		12.116,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.074.0003.3.90.36.00		7.690,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1669.085.2223.3.90.36.00		6.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		11.648,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		11.607,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1669.085.2223.3.90.39.00		1.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		6.641,73			
TOTAL							86.388,58

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.122.0101.1701.0000						26.968,64
4 DESPESAS DE CAPIT						26.968,64	
4 INVESTIMENTOS					26.968,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		26.968,64			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.122.0101.2201.0000						292.294,15
3 DESPESAS CORREN						292.294,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.294,15		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1700.087.2373.3.90.33.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.074.0003.3.90.36.00		32.358,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.078.0923.3.90.36.00		127.641,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		87.294,14			
ADIANTAMENTO	18.122.0101.2202.0000						23.962,40
3 DESPESAS CORREN						23.962,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.962,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		23.962,40			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	18.122.0101.2203.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		20.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.122.0101.2204.0000						1.679.165,53
3 DESPESAS CORREN						1.679.165,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.679.165,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		1.329.853,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		306.314,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		42.997,83			
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0116.1772.0000						130.951,22
3 DESPESAS CORREN						130.951,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.951,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		130.951,22			
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	18.542.0131.2207.0000						151.441,65
3 DESPESAS CORREN						43.647,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.647,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		43.647,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						107.794,57	
4 INVESTIMENTOS					107.794,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.074.0004.4.90.52.00		107.794,57			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	18.542.0131.2208.0000						65.475,61
4 DESPESAS DE CAPIT						65.475,61	





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	18.542.0131.2208.0000						65.475,61
4 DESPESAS DE CAPIT						65.475,61	
4 INVESTIMENTOS					65.475,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		65.475,61			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA	18.542.0131.2214.0000						392.854,65
3 DESPESAS CORREN						392.854,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.854,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		392.854,65			
DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.542.0131.2229.0000						74.178,02
3 DESPESAS CORREN						74.178,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.178,02		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1704.078.0923.3.90.33.00		74.178,02			
TOTAL							2.857.291,87



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	32	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.122.0101.1701.0000						12.265,76
4 DESPESAS DE CAPIT						12.265,76	
4 INVESTIMENTOS					12.265,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		12.265,76			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.122.0101.2201.0000						21.354,35
3 DESPESAS CORREN						21.354,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.354,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		8.277,17			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.1700.087.2203.3.90.33.00		4.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		4.088,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		4.088,59			
ADIANTAMENTO	13.122.0101.2202.0000						11.981,20
3 DESPESAS CORREN						11.981,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.981,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		11.981,20			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	13.122.0101.2203.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1704.079.0023.3.90.14.00		5.000,00			
PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	13.392.0110.2247.0000						1.383.118,33
3 DESPESAS CORREN						1.265.118,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.265.118,33		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1700.087.2203.3.90.30.00		59.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.1500.074.0003.3.90.31.00		6.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.1700.087.2203.3.90.31.00		59.100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.1700.087.4613.3.90.31.00		350.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.1700.087.4643.3.90.31.00		400.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.1704.079.0023.3.90.31.00		59.099,98			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.1704.079.0023.3.90.31.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1700.087.2203.3.90.39.00		59.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		266.918,35			
4 DESPESAS DE CAPIT						118.000,00	
4 INVESTIMENTOS					118.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1700.087.2204.4.90.51.00		59.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1700.087.2204.4.90.52.00		59.000,00			
TOTAL							1.433.719,64

Processo 1682/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	33	FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.451.0101.2201.0000						61.107,91
3	DESPESAS CORREN					52.378,49	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.378,49		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		8.729,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.0923.3.90.36.00		8.729,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		34.919,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.729,42	
4	INVESTIMENTOS				8.729,42		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		8.729,42			
TOTAL							61.107,91





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	34	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	06.182.0101.2201.0000						20.434,81
3 DESPESAS CORREN						15.076,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.076,10		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.078.0923.3.90.30.00		4.358,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.078.0923.3.90.36.00		5.358,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		5.358,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.358,71	
4 INVESTIMENTOS					5.358,71		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.078.0924.4.90.52.00		5.358,71			
TOTAL							20.434,81



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.122.0101.1701.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.122.0101.2201.0000						570.137,54
3 DESPESAS CORREN						570.137,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570.137,54		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.074.0003.3.90.30.00		199.999,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		364.748,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		5.389,73			
ADIANTAMENTO	20.122.0101.2202.0000						35.943,60
3 DESPESAS CORREN						35.943,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.943,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.078.0923.3.90.39.00		35.943,60			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	20.122.0101.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.074.0003.3.90.14.00		10.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.122.0101.2204.0000						720.118,77
3 DESPESAS CORREN						720.118,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.118,77		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		560.371,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		134.858,22			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		24.888,75			
GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS	20.542.0102.2213.0000						699.964,74
3 DESPESAS CORREN						699.964,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					699.964,74		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.01.1500.074.0003.3.90.48.00		699.964,74			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES	20.606.0102.2215.0000						476.352,54
3 DESPESAS CORREN						476.352,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476.352,54		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		202.126,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		274.226,52			
CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA PESCA	20.608.0102.1756.0000						1.011.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.011.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.011.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1700.087.2234.4.90.52.00		910.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1700.087.2234.4.90.52.00		101.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						3.533.517,19	



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	36	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.122.0101.1701.0000						185.965,58
4 DESPESAS DE CAPIT						185.965,58	
4 INVESTIMENTOS					185.965,58		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704.079.0024.4.90.52.00		185.965,58			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.122.0101.2201.0000						199.723,13
3 DESPESAS CORREN						199.723,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.723,13		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.079.0023.3.90.30.00		29.121,21			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704.082.1503.3.90.30.00		99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704.079.0023.3.90.36.00		29.887,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.074.0003.3.90.39.00		999,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.079.0023.3.90.39.00		20.384,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.082.1503.3.90.39.00		18.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1705.064.2313.3.90.39.00		1.830,00			
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	26.122.0101.2203.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1704.079.0023.3.90.14.00		20.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.122.0101.2204.0000						3.025.837,81
3 DESPESAS CORREN						3.025.837,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.025.837,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500.074.0003.1.90.04.00		82.695,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.11.00		2.193.259,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.0003.1.90.13.00		646.467,48			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.0003.1.90.16.00		103.414,80			
TOTAL							3.431.526,52





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0101.2204.0000						47.776.576,66
3	DESPESAS CORREN'					47.776.576,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.776.576,66		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.0003.1.90.04.00	7.828.206,23				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.11.0029.127.944,70					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.0003.1.90.13.00	9.197.817,35				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.0003.1.90.16.00	1.622.608,38				
BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.122.0119.2228.0000						31.875,00
3	DESPESAS CORREN'					31.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.875,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.093.4283.1.90.11.00	31.875,00				
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.122.0119.2230.0000						651.000,00
3	DESPESAS CORREN'					651.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				651.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.093.4113.1.90.11.00	651.000,00				
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0119.2225.0000						1.830.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.830.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.830.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.093.0973.1.90.11.00	1.830.000,00				
TOTAL							50.289.451,66



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 2530, Data: 02/01/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		20.578.935,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.571,32	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.646.506,01	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.162.391,29	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.990,94	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.657.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	165.743,08	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.686.525,45	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	2.122.790,38	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.192,27	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.229.864,27	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.973.548,73	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	10.677,48	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.766,51	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.367,72	
10	Saúde		140.982.403,35
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.828.206,23	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.642.527,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.197.817,35	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.622.608,38	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	54.000.000,13	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	334.469,93	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.268.813,68	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.046.349,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	18.348.819,49	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.428,13	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	106.782,63	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.490,63	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.799.750,31	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.629.763,69	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.576,20	
TOTAL			161.561.338,80





MUNICÍPIO DE PARATY

RUA JANGO PADUA, TERMINAL RODOVIARIO AGILIO RAMOS, 2º ANDAR
PARATY/RJ - CEP 23.970-000
CNPJ: 29.172.475/0001-47 | FONE: (24) 3371-6527



CÓDIGO DE ACESSO

EA8643D527844D20B21A8C4847769F17

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: JOSE CARLOS PORTO NETO em 22/01/2025 19:44:39
CPF:***.***-867-91
Unidade certificadora: MUNICIPIO DE PARATY - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA8643D527844D20B21A8C4847769F17>