

Projeto de Lei nº /2025.

**Estima a Receita e fixa a despesa do Município de
Paraty para o exercício financeiro de 2026.**

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 2026, 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\$ 619.324.907,52**.

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme disposto no Anexo I – Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (inciso II, §1º, art. 2º, da Lei n.º 4.320/64).

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 IIa – Receitas Segundo as Categorias Econômicas.

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 619.324.907,52**, desdobradas nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Anexo IIb – Natureza da Despesa – Consolidação Geral; Anexo IIc – Natureza da Despesa por Órgão; e, Anexo IId – Natureza da Despesa por Órgão e Unidade).

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 na forma do inciso II, § 2º, art. 2º, da Lei n.º 4.320/64, por programa de trabalho, função, poderes e órgãos, está definida no: (i) Anexo VI – Programa de Trabalho; (ii) Anexo VII – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais; (iii) Anexo VIII – Despesa por Função, Subfunção e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos; e, (iv) Anexo IX – Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções de Governo; desta Lei.

Art. 8º - O valor da Subvenção Social, definido no Anexo X desta Lei e fixado por entidades, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem o limite máximo de 1,0% (um por cento) do orçamento do exercício anterior e o valor do limite para subvenção individual é de até 15% (quinze por cento) do limite máximo.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do Orçamento Fiscal, podendo utilizar recursos provenientes de:

- I. Anulação parcial ou total de dotações;
- II. Superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior;
- III. Excesso de arrecadação, apurado mês a mês;
- IV. Operações de crédito autorizadas, previstas em lei;
- V. Reserva de contingência, previamente planejada;
- VI. Outras fontes legais regularmente disponibilizadas, incluindo doações, indenizações e fundos criados durante o exercício.

§ 1º - Os decretos que abrirem créditos suplementares e especiais deverão detalhar: origem e destino dos recursos, valores, classificação por programa, ação e subitens, observando normas legais e contábeis vigentes.

§ 2º- Não onerarão o limite de 30% (trinta por cento) as suplementações ou ajustes destinados a:

- I. despesas com pessoal e encargos sociais;
- II. reforço de dotações dentro da mesma ação ou programa, incluindo redistribuição entre subitens ou categorias de despesa;
- III. atendimento a programas sociais, índices constitucionais de educação e saúde;
- IV. execução de serviços contínuos essenciais;
- V. convênios, transferências voluntárias e emendas parlamentares;
- VI. ajustes internos que não alterem o total da despesa fixada na LOA;
- VII. utilização de contingência previamente planejada;
- VIII. outras medidas legais que não aumentem o total da despesa da LOA.

§ 3º - Os créditos adicionais por superávit ou excesso de arrecadação serão limitados ao valor efetivamente apurado por fonte, vedada a utilização de excesso de uma fonte para cobertura de outra.

§ 4º - As transposições de recursos, mudança de uma dotação entre categorias de despesa dentro do mesmo programa, ação ou órgão/unidade administrativa, não oneram o limite de 30% (trinta por cento) do caput, devendo ser detalhadas por elementos de despesa.

§ 5º- Os remanejamentos de recursos, mudança de dotação dentro do mesmo programa ou ação, podendo ocorrer entre subitens ou categorias de despesa diferentes, poderão ser realizados para ajuste interno da execução, não onerando o limite de 30% (trinta por cento) do caput, devendo constar detalhamento nos decretos.

§ 6º- As transferências de recursos, mudança de dotação entre órgãos, entidades ou unidades administrativas diferentes, inclusive de entidades ou unidades administrativas do poder Executivo para entidades que recebem subvenção social, somente poderão ocorrer respeitando o limite de 30% (trinta por cento) do caput, exceto quando se tratar de suplementações ou ajustes previstos nos incisos do §2º, podendo nestes casos seguir a mesma regra de não oneração.

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 ou ajustes mencionados no artigo 9º desta Lei.

Parágrafo único - Os créditos especiais, destinados a despesas para as quais não haja dotação específica na Lei Orçamentária deverão ser abertos por decreto do Executivo, com a devida justificativa da necessidade e da origem dos recursos, observadas as seguintes condições:

- a) Autorização legislativa prévia, por meio de lei específica;
- b) Previsão de recursos em instrumentos celebrados ou a existência de recursos disponíveis para sua cobertura;
- c) Compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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 dotações para pagamento de 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 - A Contabilidade definirá, logo após o empenho da despesa, a natureza do subelemento, utilizando tabela dinâmica, atualizada ao longo do exercício, de forma a detalhar claramente a finalidade dos gastos realizados.

§ 1º - As secretarias devem agrupar, sempre que possível, despesas semelhantes ao realizarem suas requisições, evitando a criação excessiva de subelementos e garantindo maior clareza na classificação.

§ 2º - A tabela dinâmica de subelementos será disponibilizada em página própria na internet, de forma atualizada, permitindo verificação e acompanhamento por gestores, auditores e cidadãos, garantindo transparência e rastreabilidade da execução orçamentária.

§ 3º - Novos subelementos poderão ser criados durante o exercício, quando necessários para melhor detalhamento das despesas, desde que não haja aumento do total das dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual.

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 e IV da Lei do Plano Plurianual vigente.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo limitado a destinar recursos para o Programa Planejamento Participativo até 1% (um por cento) do valor das Receitas Correntes desta Lei.

Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual de vencimentos e salários dos servidores públicos municipais, com data-base em 31 de janeiro de cada exercício, podendo o reajuste:

- I. considerar a inflação acumulada nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data-base;
- II. incluir revisão retroativa destinada à recomposição de defasagens salariais de exercícios anteriores, limitada à capacidade financeira do Município e observadas as metas fiscais;
- III. ser implementada de forma proporcional, respeitando a parcela orçamentária destinada a pessoal e encargos sociais, vedada a concessão de benefícios não previstos em lei;
- IV. ser regulamentada por decreto do Poder Executivo, que estabelecerá o índice de correção e os efeitos financeiros retroativos.

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\$ 4.950.000 (quatro milhões, novecentos e cinquenta 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 MUNICIPAL DE PARATY, DE DE 2025.

JOSÉ CARLOS PORTO NETO
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	112.826.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.678.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	471.015.252,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.962.912,01	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.976.000,00	
SUB TOTAL		569.708.664,53
TOTAL		569.708.664,53
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		48.624.754,33
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.586.242,99	
SUB TOTAL		49.616.242,99
TOTAL		98.240.997,32
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	599.684.664,53	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-29.976.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	49.616.242,99	
TOTAL DE RECEITAS		619.324.907,52
TOTAL		619.324.907,52

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.226.572,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	278.250,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.579.088,20	
SUB TOTAL		521.083.910,20
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		48.624.754,33
TOTAL		569.708.664,53
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	87.827.397,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.463.600,00	
SUB TOTAL		93.290.997,32
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.950.000,00
TOTAL		98.240.997,32
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	521.083.910,20	
DESPESAS DE CAPITAL	93.290.997,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.950.000,00	
TOTAL DE DESPESA		619.324.907,52
TOTAL		619.324.907,52





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

RUA: JOSÉ BALBINO DA SILVA, 142 - CNPJ:29172475/0001-47
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.				599.684.664,53
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			112.826.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS			100.150.000,00	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		29.888.000,00		
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.670.000,00		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL		15.700.000,00		
1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0.01.1500.074.000	11.300.000,00		
1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0.01.1500.074.000	4.400.000,00		
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	70.000,00		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	2.300.000,00		
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.1500.074.000	600.000,00		
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"		11.218.000,00		
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	11.000.000,00		
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	6.000,00		
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	170.000,00		
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.1500.074.000	42.000,00		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		31.000.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		31.000.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		19.000.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	19.000.000,00		
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		12.000.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	12.000.000,00		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		33.560.000,00		
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		33.560.000,00		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		33.560.000,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	32.000.000,00		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	700.000,00		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	600.000,00		
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.1500.074.000	260.000,00		
1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.702.000,00		
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		5.702.000,00		
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	5.700.000,00		
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	2.000,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			12.675.000,00	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.209.000,00		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.010.000,00		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	600.000,00		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	10.000,00		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	300.000,00		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.1500.074.000	100.000,00		
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		199.000,00		
1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		199.000,00		
1121.04.0.1.01.00	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL- PMP	0.01.1500.074.000	100.000,00		
1121.04.0.1.02.00	TAXA CONTR.FISCAL.AMBIENTAL- CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0.01.1501.067.012	99.000,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.466.000,00		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		11.466.000,00		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		10.986.000,00		
1122.01.0.1.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.1500.074.000	30.000,00		
1122.01.0.1.02.00	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMILIAR	0.01.1500.074.000	8.500.000,00		
1122.01.0.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.1500.074.000	400.000,00		
1122.01.0.1.04.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.1500.074.000	320.000,00		
1122.01.0.1.05.00	TAXA FUNC. ESTAB. COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0.01.1500.074.000	620.000,00		
1122.01.0.1.06.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1122.01.0.1.07.00	TAXAS PREST.SERV.-ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO	0.01.1501.074.455	1.101.000,00		
1122.01.0.1.08.00	PREÇO PÚBLICO DA AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL	0.01.1500.074.000	1.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.0.1.11.00	Preço Público Receita Fundo Aeródromo	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1122.01.0.1.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE ARRECAÇÃO	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1122.01.0.1.13.00	OUTROS EMOLUMENTOS	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1122.01.0.1.14.00	Preço Público - Uso Espaço Público Festas Culturais	0.01.01.074.000	10.000,00		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	10.000,00		
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	400.000,00		
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.1500.074.000	70.000,00		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		1.000,00		
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.200.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.200.000,00	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.1751.076.102	2.200.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			9.678.500,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			9.678.500,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.678.500,00		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.678.500,00		
1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		9.678.500,00		
1321.01.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL		9.678.500,00		
1321.01.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL-PRINCIPAL		7.755.500,00		
1321.01.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL-FEX	1.01.1500.074.000	1.000,00		
1321.01.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL-CRFM	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1321.01.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - 25% EDUCAÇÃO	0.01.1500.074.000	150.000,00		
1321.01.1.1.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - NÃO VINCULADOS	0.01.1500.074.000	4.790.000,00		
1321.01.1.1.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - TESOURO PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1321.01.1.1.01.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ZONA AZUL	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1321.01.1.1.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - MULTAS DE TRÂNSIT	0.01.1500.074.139	1.000,00		
1321.01.1.1.01.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - CIDE	0.01.1750.015.101	25.000,00		
1321.01.1.1.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - COSIP	0.01.1751.076.102	50.000,00		
1321.01.1.1.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ROYALTIES EXCEDEN	0.01.1704.078.092	950.000,00		
1321.01.1.1.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ROYALTIES 5%	0.01.1704.079.002	50.000,00		
1321.01.1.1.01.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.01.1550.080.046	150.000,00		
1321.01.1.1.01.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FEP	0.01.1704.082.150	30.000,00		
1321.01.1.1.01.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FUNDEB	0.01.1540.090.070	300.000,00		
1321.01.1.1.01.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FUNDEB VAAF	0.01.1540.090.072	1.000,00		
1321.01.1.1.01.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FUNDEB VAAT	0.01.1540.090.071	1.000,00		
1321.01.1.1.01.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PDDE	0.01.1569.091.007	1.000,00		
1321.01.1.1.01.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PNAE	0.01.1569.091.156	10.000,00		
1321.01.1.1.01.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PAAR	0.01.1569.091.081	1.000,00		
1321.01.1.1.01.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - OUTRA TRANSF FNDE	0.01.1569.091.063	10.000,00		
1321.01.1.1.01.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ICMS ESTADO	0.01.1569.091.151	20.000,00		
1321.01.1.1.01.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ICMS ESTADO	0.01.1705.064.231	180.000,00		
1321.01.1.1.01.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PEA	0.01.1569.081.160	20.000,00		
1321.01.1.1.01.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC - ROYALTIES PRÉ SAL - 12858/13	0.01.1573.083.008	1.000.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1.01.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - C. ONEROSA	0.01.1721.084.084	5.500,00		
1321.01.1.1.01.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PNAB ALDIR BLANC	0.01.1706.087.461	1.000,00		
1321.01.1.1.01.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - MDR TRINDADE	0.01.1706.087.460	5.000,00		
1321.01.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL		1.490.000,00		
1321.01.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - 15% SAÚDE	0.01.1500.074.000	180.000,00		
1321.01.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FMS ROYAL EXCEDEN	0.01.1704.078.092	10.000,00		
1321.01.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FMS ROYALTIES 5%	0.01.1704.079.002	10.000,00		
1321.01.1.1.02.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ROYAL PRÉ SAL 25%	0.01.1704.083.008	200.000,00		
1321.01.1.1.02.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC SUS ESTADUAL	0.01.1621.095.415	1.000,00		
1321.01.1.1.02.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - CIRURGIAS ELETIVA	0.01.1621.095.418	1.000,00		
1321.01.1.1.02.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PAHI	0.01.1621.095.406	88.000,00		
1321.01.1.1.02.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - SERVIÇO	0.01.1621.095.407			
1321.01.1.1.02.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - COFIN VIGI SANITA	0.01.1621.095.416	15.000,00		
1321.01.1.1.02.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - CONFIN RAPS	0.01.1621.095.412	30.000,00		
1321.01.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - SAMUR ESTÁTUAL	0.01.1621.095.413	38.000,00		
1321.01.1.1.02.13	REM DEP BANCÁRIOS - COMPONENTES BÁSICOS ASSIST FARMACÉUTICA	0.01.1621.095.410	10.000,00		
1321.01.1.1.02.14	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AGENTE COMBATE ENDEMIAS	0.01.1600.093.411	60.000,00		
1321.01.1.1.02.17	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - REQUALIFICA SUS USB	0.01.1600.093.184	220.000,00		
1321.01.1.1.02.18	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.01.1600.093.116	180.000,00		
1321.01.1.1.02.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PAB	0.01.1600.093.100	140.000,00		
1321.01.1.1.02.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - VIGILANCIA EM SAÚDE	0.01.1600.093.186	15.000,00		
1321.01.1.1.02.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - SAMU	0.01.1600.093.117	80.000,00		
1321.01.1.1.02.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ACS	0.01.1600.093.097	100.000,00		
1321.01.1.1.02.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PPE	0.01.1621.095.423	5.000,00		
1321.01.1.1.02.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PROMUNI	0.01.1621.095.425	5.000,00		
1321.01.1.1.02.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - APS TUBERCULOSE	0.01.1621.095.426	3.000,00		
1321.01.1.1.02.26	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ALETRO COND AMBIENTA	0.01.1706.088.174	1.000,00		
1321.01.1.1.02.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ACS	0.01.1621.095.415	10.000,00		
1321.01.1.1.02.28	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT FARMACÉUTICA BÁSICA	0.01.1600.093.104	15.000,00		
1321.01.1.1.02.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - EST REDE SERVIÇOS	0.01.1600.093.426	3.000,00		
1321.01.1.1.02.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - GESTÃO DO SUS	0.01.1600.093.428	15.000,00		
1321.01.1.1.02.33	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - CP INSUMOS DIABETES	0.01.1621.095.420	1.000,00		
1321.01.1.1.02.34	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - COFI ATENÇÃO BÁSICA	0.01.1621.095.407	1.000,00		
1321.01.1.1.02.35	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIOS GERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.01.1600.093.429	1.000,00		
1321.01.1.1.02.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - IAPS	0.01.1621.095.408	1.000,00		
1321.01.1.1.02.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PROGRAMA LAÇOS	0.01.1621.095.424	10.000,00		
1321.01.1.1.02.38	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - APS ESTR REDE SERV	0.01.1600.093.427	40.000,00		
1321.01.1.1.02.39	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO MAC INCR TEMPORARI	0.01.1600.093.425	1.000,00		
1321.01.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL		228.000,00		
1321.01.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES EXCEDENTES FMAS	0.01.1704.078.092	10.000,00		
1321.01.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ROYALTIES 5% FMAS	0.01.1704.079.002	10.000,00		
1321.01.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CADASTRAMENTO ÚNICO	0.01.1660.092.069	10.000,00		
1321.01.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - CREAS PAEFI	0.01.1660.092.086	21.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei : Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - IGD SUAS	0.01.1660.092.138	1.000,00		
1321.01.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PAIF ESTADUAL	0.01.1660.092.014	15.000,00		
1321.01.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - CRIANÇA FELIZ	0.01.1660.092.238	7.000,00		
1321.01.1.1.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PAIF FEDERAL	0.01.1660.092.059	21.000,00		
1321.01.1.1.03.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - RP FMAS	0.01.1500.074.000	7.000,00		
1321.01.1.1.03.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PAIF ESTADUAL PSE	0.01.1660.092.255	108.000,00		
1321.01.1.1.03.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PROCAD SUAS	0.01.1660.092.264	4.000,00		
1321.01.1.1.03.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - SIGTV SUAS GND3	0.01.1660.092.266	5.000,00		
1321.01.1.1.03.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - SIGTV SUAS GND4	0.01.1660.092.267	5.000,00		
1321.01.1.1.03.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PORTARIA 495	0.01.1660.092.265	4.000,00		
1321.01.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - PRINCIPAL		61.000,00		
1321.01.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FM TURISMO	0.01.1500.074.455	61.000,00		
1321.01.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - TRANSPORTE		20.000,00		
1321.01.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALT 5% FM TRANSPORTE	0.01.1704.079.002	10.000,00		
1321.01.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ICMS ESTADO	0.01.1705.064.231	10.000,00		
1321.01.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - GARANTIDOR		65.000,00		
1321.01.1.1.07.01	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALT EXCE FUNDO GARANTIDOR PPP	0.01.1704.078.092	10.000,00		
1321.01.1.1.07.02	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALT 5% FUNDO GARANTIDOR PPP	0.01.1704.079.002			
1321.01.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FECAM PPP	0.01.1706.087.173	55.000,00		
1321.01.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FMDCA		5.000,00		
1321.01.1.1.08.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - RP FMDCA	0.01.1500.074.000	5.000,00		
1321.01.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - HABITAÇÃO		20.000,00		
1321.01.1.1.10.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES EXCEDENTE FMH	0.01.1704.078.092	10.000,00		
1321.01.1.1.10.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ROYALTIES 5% FMH	0.01.1704.079.002	10.000,00		
1321.01.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - CONSERVAÇÃO		11.000,00		
1321.01.1.1.11.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FCAMB	0.01.1501.067.012	1.000,00		
1321.01.1.1.11.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FECAMB	0.01.1501.068.000	10.000,00		
1321.01.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - IDOSO		22.000,00		
1321.01.1.1.12.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - RP FMI	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1321.01.1.1.12.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES EXCEDENTES FMI	0.01.1704.078.092	10.000,00		
1321.01.1.1.12.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - ROYALTIES 5% FMI	0.01.1704.079.002	10.000,00		
1321.01.1.1.12.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - CONVÊNIOS UNIÃO FMI	0.01.1669.085.222	1.000,00		
1321.01.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - CULTURA		1.000,00		
1321.01.1.1.14.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS GERAL - FM CULTURA	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.000,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		2.000,00		
1611.02.0.1.00.00	INSC. CONC. PROC. SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	2.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			471.015.252,52	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			253.667.252,52	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		63.965.000,00		
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		63.600.000,00		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		60.000.000,00		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	60.000.000,00		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA		3.600.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	3.600.000,00		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		360.000,00		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	360.000,00		
1711.98.0.0.00.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO		5.000,00		
1711.98.0.1.00.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL		5.000,00		
1711.98.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA FEX	0.01.1500.074.000	5.000,00		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		95.990.500,00		
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		60.000,00		
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	60.000,00		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		85.935.000,00		
1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		84.035.000,00		
1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,II-PRINCIPAL	0.01.1704.078.092	84.035.000,00		
1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		800.000,00		
1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	0.01.1704.081.160	800.000,00		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.100.000,00		
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.1704.082.150	1.100.000,00		
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.995.500,00		
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA L		4.500,00		
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA L	0.01.1705.064.231	9.991.000,00		
1712.99.0.1.01.00	BAP - Bonus Assinatura Petróleo	0.01.1721.084.084	4.500,00		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.148.000,00		
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		22.552.000,00		
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		22.370.500,00		
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		22.370.500,00		
1713.50.1.1.01.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0.01.1600.093.100	3.600.000,00		
1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAMU	0.01.1600.093.117	1.120.000,00		
1713.50.1.1.05.00	REQUALIFICA SUS UBS	0.01.1600.093.184	4.025.000,00		
1713.50.1.1.06.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC	0.01.1600.093.116	3.818.500,00		
1713.50.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.1600.093.186	320.000,00		
1713.50.1.1.08.00	CIRURGIAS ELETIVAS	0.01.1621.095.418	35.000,00		
1713.50.1.1.09.00	PREFAPS	0.01.1621.095.415	870.000,00		
1713.50.1.1.12.00	PAHI	0.01.1621.095.406	1.020.000,00		
1713.50.1.1.13.00	SERVIÇO AMBULATORIAL BÁSICO	0.01.1621.095.407	8.000,00		
1713.50.1.1.14.00	COFI V S	0.01.1621.095.416	380.000,00		
1713.50.1.1.15.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0.01.1600.093.104	390.000,00		
1713.50.1.1.17.00	COFI RAPS	0.01.1621.095.412	280.000,00		
1713.50.1.1.18.00	SAMU ESTADO	0.01.1621.095.413	1.400.000,00		
1713.50.1.1.20.00	FARMÁCIA BÁSICA	0.01.1621.095.410	104.000,00		
1713.50.1.1.23.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - ACS	0.01.1600.093.097	2.000.000,00		
1713.50.1.1.25.00	Transf Recursos SUS - Gestão do SUS	0.01.1600.093.428	280.000,00		
1713.50.1.1.26.00	ASSIST FIN COMPLEM PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0.01.1600.093.411	750.000,00		
1713.50.1.1.51.01	TRANSF.CUSTEIO PAS INCREMENTO TEMPORÁRIO	0.01.1600.093.424	1.000.000,00		
1713.50.1.1.57.00	INSUMOS DIABETES	0.01.1621.095.420	50.000,00		
1713.50.1.1.59.00	PROGRAMA DE PROMOÇÃO E Equidade - PPE	0.01.1621.095.423	100.000,00		
1713.50.1.1.60.00	MATERNIDADE SEGURA - PROGRAMA LAÇOS	0.01.1621.095.424	200.000,00		
1713.50.1.1.61.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	0.01.1600.093.427	460.000,00		
1713.50.1.1.64.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - PROMUNI	0.01.1621.095.425	100.000,00		
1713.50.1.1.65.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - APS TUBERCULOSE	0.01.1621.095.426	60.000,00		
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		31.500,00		
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		31.500,00		
1713.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0.01.1600.093.430	31.500,00		
1713.50.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		150.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		150.000,00		
1713.50.9.1.50.00	CUSTEIO - MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0.01.1600.093.425	150.000,00		
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		596.000,00		
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		46.000,00		
1713.51.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		46.000,00		
1713.51.1.1.53.00	INVESTIMENTO - APS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0.01.1600.093.426	46.000,00		
1713.51.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		550.000,00		
1713.51.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL -PRINCIPAL		550.000,00		
1713.51.2.1.52.00	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID	0.01.1600.093.427	500.000,00		
1713.51.2.1.52.00	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ESTRUTURAÇÃO DE UNID	0.01.1600.093.429	50.000,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		14.059.752,52		
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.000.000,00		
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.01.1550.080.046	4.000.000,00		
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.000,00		
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.01.1551.091.007	9.000,00		
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		743.000,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		743.000,00		
1714.52.0.1.01.00	FNDE - AEE	0.01.1552.091.154	3.000,00		
1714.52.0.1.02.00	FNDE - PNAE ENSINO PRÉ ESCOLA	0.01.1552.091.155	150.000,00		
1714.52.0.1.03.00	FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0.01.1552.091.156	430.000,00		
1714.52.0.1.04.00	FNDE - PNAE JOVENS E ADULTOS	0.01.1552.091.157	10.000,00		
1714.52.0.1.05.00	FNDE - PNAE EDUCAÇÃO CRECHE	0.01.1552.091.158	130.000,00		
1714.52.0.1.06.00	FNDE - PNAQ QUILOMBOLA	0.01.1552.091.159	20.000,00		
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		340.000,00		
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL		340.000,00		
1714.53.0.1.01.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	0.01.1553.091.151	20.000,00		
1714.53.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE - INFANTIL	0.01.1553.091.151	20.000,00		
1714.53.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE - FUNDAMENTAL	0.01.1553.091.151	300.000,00		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		8.967.752,52		
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		8.967.752,52		
1714.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA FNDE - PAAR	0.01.1569.091.081	99.000,00		
1714.99.0.1.03.00	ETI - Escola em Tempo Integral	0.01.1569.091.244	8.868.752,52		
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.223.000,00		
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		24.000,00		
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		24.000,00		
1715.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-VAAT 70%	0.01.1542.090.071	14.000,00		
1715.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-VAAT 30%	0.01.1542.090.031	10.000,00		
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		799.000,00		
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		799.000,00		
1715.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-VAAF 70%	0.01.1541.090.072	759.000,00		
1715.51.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-VAAF 30%	0.01.1541.090.032	40.000,00		
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		400.000,00		
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		300.000,00		
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.01.1543.090.704	100.000,00		
1715.52.0.1.01.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.01.1543.090.703	300.000,00		
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		879.000,00		
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		879.000,00		
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		879.000,00		
1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	0.01.1660.092.069	170.000,00		
1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-CREAS PAEFI	0.01.1660.092.086	169.000,00		
1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-IGD SUAS	0.01.1660.092.138	5.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PAIF ESTADUAL	0.01.1660.092.014	120.000,00		
1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PAIF ESTADUAL	0.01.1660.092.267	20.000,00		
1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0.01.1660.092.238	10.000,00		
1716.50.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PAIF FEDERAL	0.01.1660.092.059	109.000,00		
1716.50.0.1.27.01	TRANSF.RECUR.FNAS-PROCAD-SUAS	0.01.1660.092.264	16.000,00		
1716.50.0.1.30.01	TRANFERENCIAS GND3	0.01.1660.092.266	260.000,00		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.402.000,00		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		54.402.000,00		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		54.400.000,00		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	2.000,00		
1719.99.0.1.01.00	ROYALTIES LEI 9478/97 PRÉ SAL EDUCAÇÃO - 75%	0.01.1573.083.008	20.000.000,00		
1719.99.0.1.02.00	ROYALTIES LEI 9478/97 PRÉ SAL SAÚDE - 25%	0.01.1635.083.008	6.600.000,00		
1719.99.0.1.03.00	ROYALTIES LEI 7990/89 PRÉ SAL EDUCAÇÃO - 75%	0.01.1573.083.008	19.000.000,00		
1719.99.0.1.04.00	ROYALTIES LEI 7990/89 PRÉ SAL SAÚDE- 25%	0.01.1635.083.008	6.500.000,00		
1719.99.0.1.05.01	ADO Compensação União	0.01.1500.074.000	1.300.000,00		
1719.99.0.1.06.01	Outras Tr. - Secret. Patrimônio União Tx Ocupação, Foro	0.01.1500.074.000	1.000.000,00		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			169.560.000,00	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		89.580.000,00		
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		80.000.000,00		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	80.000.000,00		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		7.000.000,00		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	7.000.000,00		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		2.500.000,00		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	2.500.000,00		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.1750.015.101	80.000,00		
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		79.980.000,00		
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		79.980.000,00		
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.1704.079.002	79.980.000,00		
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			7.000,00	
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.000,00		
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.000,00		
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		4.000,00		
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.1669.087.190	3.000,00		
1741.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMAS	0.01.1500.074.000	3.000,00		
1741.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMCAM	0.01.1501.067.012	1.000,00		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			47.700.000,00	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		47.700.000,00		
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		47.700.000,00		
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		47.700.000,00		
1751.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 30% - PRINCIPAL	0.01.1540.090.030	1.000.000,00		
1751.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70% - PRINCIPAL	0.01.1540.090.070	46.700.000,00		
1760.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			71.000,00	
1761.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		71.000,00		
1761.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO EXTERIOR-PROGRAMAS EDUCAÇÃO		1.000,00		
1761.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EXTERIOR-PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.000,00		
1761.51.0.1.01.00	PROG.NAC.REEST. AQUIS. EQUIP. REDE ESC.PÚBL. INFANTIL- PROINF	0.01.1569.091.168	1.000,00		
1761.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		70.000,00		
1761.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL		70.000,00		
1761.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0.01.1569.091.063	70.000,00		
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00	
1791.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.000,00		
1791.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.000,00		
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		10.000,00		
1791.99.0.1.02.00	Transf Pessoas Físicas - FMAS	0.01.1500.074.000	10.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.962.912,01	



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			404.000,00	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		404.000,00		
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		404.000,00		
1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		404.000,00		
1911.01.0.2.01.00	MULTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- AUTO DE INFRAÇÃO	0.01.1500.074.000	2.000,00		
1911.01.0.2.02.00	MULTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- TRÂNSITO	0.01.1752.074.139	400.000,00		
1911.01.0.2.03.00	MULTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- APLICAÇÃO DO ECA	0.01.1500.074.000	2.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.291.311,16	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.311,16		
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.311,16		
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.311,16		
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		1.130.000,00		
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2.000,00		
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		2.000,00		
1922.01.1.1.00.00	RESTIT. CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.000,00		
1922.01.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS	0.01.1500.074.000	2.000,00		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.128.000,00		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.120.000,00		
1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	1.000.000,00		
1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECOMEÇAR	0.01.1500.074.000	120.000,00		
1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		1.000,00		
1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1922.99.0.2.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS - RECOMEÇAR	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		1.000,00		
1922.99.0.3.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - RECOMEÇAR	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.000,00		
1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1922.99.0.4.01.00	OUTRAS RESTIT. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - RECOMEÇAR	0.01.1500.074.000	4.000,00		
1923.00.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS		160.000,00		
1923.99.0.0.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		160.000,00		
1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		160.000,00		
1923.99.0.1.01.01	Outros Ressarcimentos Venc Min gualdade	0.01.1500.074.000	160.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.267.600,85	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.267.600,85		
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		713.000,00		
1999.12.1.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		10.000,00		
1999.12.1.1.00.00	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	10.000,00		
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		703.000,00		
1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	700.000,00		
1999.12.2.2.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1999.12.2.3.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1999.12.2.4.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.1500.074.000	1.000,00		
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.554.600,85		
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA		1.524.600,85		
1999.99.2.1.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.494.600,85		
1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - CEMITÉRIO	0.01.1500.074.000	2.000,00		
1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - OUTRAS	0.01.1500.074.000	150.000,00		
1999.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - ZONA AZUL	0.01.1500.074.000	1.100.600,85		
1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - FCAMB	0.01.1501.067.012	2.000,00		
1999.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - FCAMB	0.01.1501.068.000	240.000,00		
1999.99.2.2.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-MULTAS JUROS	0.01.1500.074.000	5.000,00		
1999.99.2.3.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0.01.1500.074.000	10.000,00		
1999.99.2.4.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-PRIMÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.1500.074.000	15.000,00		
1999.99.3.0.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-FINANCEIRA		30.000,00		
1999.99.3.1.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-FINANC.-PRINCIPAL		10.000,00		
1999.99.3.1.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-FINANC.-PRINCIPAL	0.01.1500.074.000	20.000,00		
1999.99.3.1.01.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - REC CEMITÉRIOS	0.01.1500.074.000	10.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				49.616.242,99
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			25.000.000,00	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			25.000.000,00	
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		25.000.000,00		
2112.52.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		25.000.000,00		
2112.52.0.1.00.00	OP. CRÉDITO INTERNAS		25.000.000,00		
	PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL				
2112.52.0.1.02.01	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS FINISA	0.07.1754.110.322	25.000.000,00		
2200.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS			30.000,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS			30.000,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00		
2213.01.0.0.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		30.000,00		
2213.01.0.1.01.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EDUCAÇÃO	0.01.1501.096.281	10.000,00		
2213.01.0.1.02.00	ALIEAÇÃO DE BENS - ADMINISTRÇÃO GERAL	0.01.1501.096.301	10.000,00		
2213.01.0.1.03.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - F. M. SAÚDE	0.01.1501.096.291	10.000,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			24.586.242,99	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.516.942,99	
2412.00.0.0.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		10.000,00		
2412.50.0.0.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		10.000,00		
2412.50.2.0.00.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFANCIA		10.000,00		
2412.50.2.1.00.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	0.01.1569.091.168	10.000,00		
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.496.942,99		
2414.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		1.000.000,00		
2414.51.0.1.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.000.000,00		
2414.51.0.1.01.01	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO - NOVO PAC	0.01.1569.091.193	1.000.000,00		
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.496.942,99		
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		18.496.942,99		
2414.99.0.1.03.00	CONV DIVERSOS AMBIENTAL	0.01.1706.087.237	30.000,00		
2414.99.0.1.05.00	CONV DIV FUNDO HABITAÇÃO	0.01.1706.087.211	20.000,00		
2414.99.0.1.07.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES- FMI	0.01.1669.085.222	10.000,00		
2414.99.0.1.12.01	CHUVAS INTENSAS - ALERJ	0.01.1700.120.001	10.000,00		
2414.99.0.1.14.01	Outras Transf Conv. Secret Nac. JUVENTUDE	0.01.1700.087.472	103.952,17		
2414.99.0.1.15.01	Outras Tr. União - PNAB ALDIR BLANC	0.01.1700.087.461	300.000,00		
2414.99.0.1.15.01	Outras Tr. União - PNAB ALDIR BLANC	0.01.1700.087.464	420.000,00		
2414.99.0.1.16.00	Rec.MDR	0.01.1706.087.463	100.000,00		
2414.99.0.1.21.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- AQUIS EMBARCAÇÃO	0.01.1700.087.468	204.166,66		
2414.99.0.1.22.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENT.- AMP SIST ABAT ÁGUA	0.01.1700.087.473	400.000,00		
2414.99.0.1.23.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- EQUIP AGRIC CADEI PROD	0.01.1700.087.474	409.300,00		
2414.99.0.1.24.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- IMPL SIST SANIT	0.01.1700.087.475	1.001.000,00		
2414.99.0.1.25.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- MINIST PESCA E AQUICUL	0.01.1700.087.467	471.045,00		
2414.99.0.1.26.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- PESCA E AQUICULTURA	0.01.1700.087.466	300.000,00		
2414.99.0.1.27.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- QUAL ADEQ VIAS PER URB	0.01.1700.087.476	579.003,00		
2414.99.0.1.28.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- REFORMA RODOVIÁRIA	0.01.1700.087.477	500.000,00		
2414.99.0.1.29.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- REGULA FUNDIARI URBANA	0.01.1700.087.478	1.040.093,60		
2414.99.0.1.30.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- QUAL ADEQ VIAS PER URB	0.01.1700.087.479	1.498.382,56		
2414.99.0.1.31.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- REGULARIZAÇÃO FUNDIARI	0.01.1570.087.211	1.000.000,00		
2414.99.0.1.32.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MINHA CS MINHA VIDA FNHIS SUB50	0.01.1700.087.480	6.500.000,00		
2414.99.0.1.33.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO - MINHA CS MINHA VIDA FNHIS SUB 50	0.01.1700.087.481	2.800.000,00		
2414.99.0.1.34.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.- CURSO MAC E EZEP 93682	0.01.1700.087.471	800.000,00		
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00		
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		10.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2419.99.0.1.00.00	SUAS ENTIDADES				
2419.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		10.000,00		
2419.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. UNIÃO- ELETRONUCLEAR	0.01.1631.088.174	10.000,00		
2420.00.0.0.00.00	CONDICIONANTE AMB. SAÚDE			4.596.000,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.586.000,00		
2422.52.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.586.000,00		
2422.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		4.586.000,00		
2422.52.0.1.01.00	TRANSF. CONV. ESTADOS		4.586.000,00		
2422.52.0.1.01.00	PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.01.1706.087.173	4.586.000,00		
2429.00.0.0.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. A		10.000,00		
2429.00.0.0.00.00	PROG. SANEAM. BÁSICO- FECAM PPP		10.000,00		
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		10.000,00		
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		10.000,00		
2429.99.0.1.01.00	Chuvvas intensas - ALERJ	0.01.1700.120.001	10.000,00		
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			468.300,00	
2432.00.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		468.300,00		
2432.51.0.0.00.00	TRANSF. CONV. MUNICÍPIOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO		468.300,00		
2432.51.0.1.00.00	TRANSF. CONV. MUNIC. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		468.300,00		
2432.51.0.1.04.00	TRANSF. CONV. MUNIC. PROGR. EDUCAÇÃO - FNDE PAC TRANSP. ESCOLAR	0.01.1570.091.193	468.300,00		
2490.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.000,00	
2491.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		
2491.01.0.0.00.00	TRANSF. PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		5.000,00		
2491.01.0.1.00.00	TRANSF. PESSOAS FÍS. ÓRGÃOS ENTID. UNIÃO-PRINCIPAL		5.000,00		
2491.01.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA	0.01.1706.087.190	5.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-29.976.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-29.976.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.976.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-29.976.000,00	
9510.00.0.0.01.00	Dedução Cota Parte do FPM p/ Formação Fundeb	0.01.1500.074.000	-12.000.000,00		
9510.00.0.0.02.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	0.01.1500.074.000	-72.000,00		
9510.00.0.0.04.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.1500.074.000	-16.000.000,00		
9510.00.0.0.05.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.1500.074.000	-1.400.000,00		
9510.00.0.0.06.00	Dedução Cota Parte IPI P/Formação Fundeb	0.01.1500.074.000	-500.000,00		
9510.00.0.0.07.00	Dedução Imposto S/ Propriedade Predial Urbana	0.01.1500.074.000	-1.000,00		
9510.00.0.0.08.00	Dedução Imposto S/Propriedade Territorial Urbana	0.01.1500.074.000	-1.000,00		
9510.00.0.0.09.00	Dedução Imposto S/Serviço Qualquer Natureza	0.01.1500.074.000	-1.000,00		
9510.00.0.0.10.00	Dedução Imposto Serviço Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.1500.074.000	-1.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					619.324.907,52

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 569.708.664,53

RECEITA DE CAPITAL 49.616.242,99

Total Geral das Receitas 619.324.907,52

Procedido 28/06/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

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





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				521.083.910,20
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.226.572,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.226.572,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.056.153,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.275.636,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.801.807,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.767.852,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.706,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.284.418,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			278.250,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		278.250,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	257.250,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.579.088,20	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		53.230.725,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.946.000,00			
33.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	44.084.725,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.348.363,20		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.327.343,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.749.692,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.585.031,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	733.600,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.783.320,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550.312,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.372.365,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.695.053,19			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.338.165,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.018.032,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.353.613,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.112.122,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.683,01			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535.032,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	21.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				93.290.997,32
44.00.00	INVESTIMENTOS			87.827.397,32	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.827.397,32		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.940.595,49			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.882.187,83			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.614,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.463.600,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.463.600,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.463.600,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.950.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.950.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.950.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.950.000,00			
TOTAL					619.324.907,52

Pilocesso 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 Câmara Municipal de Paraty					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.102.071,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	8.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.502.071,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.502.071,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1500.074.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	2.600.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1500.074.000	1.350.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1500.074.000	1.600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1500.074.000	1.071,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.074.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					446.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				446.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.074.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	296.000,00			
TOTAL						16.548.071,01

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

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					15.650.435,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.116.670,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.116.670,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	5.033.485,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.046.047,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	37.138,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.533.765,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.946.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.1704.078.092	5.946.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.587.765,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	241.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	9.815,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	278.953,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1704.079.002	86.910,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	86.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	577.567,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	976.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	1.308.905,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					199.451,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				199.451,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.451,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.472	103.952,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	95.499,00			
TOTAL						15.849.886,17

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					1.948.755,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.449.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.449.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.191.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	253.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.255,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.255,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	210.855,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.002	8.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	63.000,00			
TOTAL						2.011.755,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					21.567.865,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.522.401,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.522.401,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	7.730.873,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	510.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	52.110,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500.074.000	12.229.418,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.045.464,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.464,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	26.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1500.074.000	26.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	496.015,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	26.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	92.017,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.074.000	329.282,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1704.078.092	1.050,00			
TOTAL						21.579.415,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					36.352.785,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.068.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.068.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	239.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	5.703.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	998.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	128.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.284.785,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.284.785,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	2.001.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	1.586.877,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.078.092	64.009,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.079.002	436.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	3.785.682,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	1.637.197,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.002	900.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1500.074.000	6.565.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.078.092	8.900.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.079.002	3.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					377.507,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				377.507,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.507,00		
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	210.991,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	156.516,00			
TOTAL						36.730.292,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					4.029.609,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.282.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.282.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	155.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	2.552.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	473.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	102.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				747.609,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			747.609,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	31.504,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1500.074.000	60.000,00			
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	10.502,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	73.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	121.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	21.003,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					135.006,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				135.006,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.006,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	101.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	33.606,00			
TOTAL						4.164.615,00

Processo 28673/2025, Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

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					3.154.555,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.041.490,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.041.490,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.617.990,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	363.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	60.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.113.065,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.113.065,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	161.380,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	428.885,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	252.800,00			
TOTAL						3.154.555,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					84.760.814,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.809.612,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.809.612,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	21.214.046,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	13.578.836,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	5.339.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	677.330,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.951.202,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.951.202,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	289.568,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1550.080.046	660.426,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1551.091.007	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.154	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.155	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.156	440.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.157	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.158	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.159	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.063	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.081	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.168	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.244	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1570.091.193	59.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1573.083.008	8.814.669,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	1.560.559,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	106.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1550.080.046	66.549,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1569.091.081	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1570.091.193	33.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1573.083.008	1.646.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.079.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.083.008	130.662,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	261.064,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1550.080.046	2.746.714,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1553.091.151	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1569.091.063	20.000,00			

Processo 28673/2025; Assinado por: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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 JURIDICA	0.01.1569.091.081	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1570.091.193	39.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1573.083.008	12.851.251,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	645.933,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1573.083.008	12.075.010,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.078.092	91.322,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.079.002	460.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.346.399,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.346.399,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.346.399,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1550.080.046	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1570.091.193	35.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1570.091.244	8.818.752,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1573.083.008	1.279.609,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	35.898,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	88.199,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1550.080.046	576.311,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.063	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.081	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.168	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.244	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1570.091.193	1.299.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1573.083.008	1.852.723,00			
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	144.457,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	10.000,00			
TOTAL						99.107.214,52



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					18.024.584,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.915.206,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.915.206,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	4.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.039.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.079.002	40.706,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500.074.000	55.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				278.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1500.074.000	21.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1500.074.000	257.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.831.128,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.831.128,00		
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	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	107.114,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.074.000	39.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	241.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	21.004,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.064.231	2.390.850,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.002	3.070.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1500.074.000	3.255.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1704.079.002	2.069.763,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1704.082.150	28.850,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.079.002	16.697,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.074.000	204.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.328.993,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				865.393,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			865.393,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	860.143,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.463.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.463.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.1500.074.000	5.463.600,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.950.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.950.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.950.000,00		

Processo 28673/2025; Assinado por: J. Carlos Porto Neto - J. Carlos Porto Neto
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.01.1704.079.002	4.950.000,00			
TOTAL						29.303.577,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					71.087.709,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.087.709,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			44.084.725,00		
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1500.074.000	4.219.942,00			
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1635.083.008	10.897.899,00			
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1704.078.092	15.558.656,00			
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1704.079.002	13.408.228,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.002.984,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	66.628,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1600.093.100	118.650,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1600.093.116	17.850,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1600.093.117	16.550,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1600.093.186	40.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	117.592,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.100	347.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.104	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.116	788.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.117	436.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.186	205.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.424	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.425	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.428	259.935,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.429	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.430	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.406	89.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.410	114.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.412	148.416,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.413	790.037,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.415	387.896,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.416	158.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.418	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.420	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.423	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.424	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.425	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.426	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1635.083.008	989.932,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	160.443,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	996.007,00			

Protocolo 28673/2025; Assinado por: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C040408B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	14.668,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.100	1.120.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.116	40.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.117	112.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.186	30.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.424	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.425	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1621.095.412	19.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1621.095.413	136.513,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1621.095.415	52.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1621.095.416	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1621.095.423	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1635.083.008	310.496,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	650.942,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.100	2.152.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.116	3.016.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.117	634.725,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.186	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.424	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.425	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.430	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.406	1.018.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.407	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.412	51.707,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.413	511.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.415	335.423,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.416	94.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.418	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.423	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.424	189.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.425	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.426	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1635.083.008	1.915.789,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	4.060.783,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	1.911.590,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.079.002	26.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	112.122,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1600.093.116	134.400,00			

Protocolo 28673/2026; Assinado por Pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.079.002	515,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.291.317,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.291.317,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.291.317,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1600.093.184	4.245.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1621.095.408	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1631.088.174	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1635.083.008	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	20.099,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	6.702,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	18.106,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.100	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.426	49.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.427	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.412	90.487,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.415	105.121,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.416	131.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1635.083.008	430.884,00			
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	48.236,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	15.427,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.1704.078.092	1.833,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.1704.079.002	872,00			
TOTAL						77.379.026,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					70.394.147,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.938.018,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.938.018,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	12.247.030,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	2.628.447,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	3.062.541,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.456.129,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.456.129,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	2.316.343,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	3.991.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	3.509.444,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.082.150	537.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1750.015.101	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	111.735,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	894.989,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	22.121.549,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	11.645.189,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.081.160	820.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.064.231	4.100.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1751.076.102	2.250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.246.214,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.246.214,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.246.214,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.460	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.463	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.473	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.475	1.001.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.476	579.003,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.477	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.479	1.498.382,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.120.001	13.490,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	4.065.587,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	9.084.609,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1705.064.231	3.139.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1721.084.084	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.3019.110.322	25.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	849.643,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1704.079.002				

Processo 28673/2025; Assinado por Pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						116.640.361,56



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.171.634,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.171.634,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.171.634,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	125.999,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	172.822,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.092.069	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.014	37.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.059	41.129,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.069	48.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.086	87.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.138	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.238	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.255	22.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.264	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.265	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.266	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	40.197,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	912.266,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1660.092.265	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1704.079.002	1.674.410,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	17.445,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	136.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.014	60.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.059	39.690,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.069	80.145,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.086	42.785,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.238	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.255	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.265	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.266	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.078.092	137.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.079.002	436.199,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	195.038,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.014	26.355,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.059	33.326,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.069	33.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.086	49.865,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.138	4.500,00			

Protocolo 28673/2026; Assinado por Pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.238	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.255	52.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	765.402,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	508.456,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1660.092.059	4.830,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1660.092.069	4.935,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.078.092	21.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.1704.078.092	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					229.112,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				229.112,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.112,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1660.092.255	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	33.355,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.014	11.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.059	11.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.069	11.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.086	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.238	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.255	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.265	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.267	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	32.079,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	69.738,00			
TOTAL						6.400.746,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

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					11.003.988,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.088.667,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.088.667,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	7.393.432,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.623.518,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	71.717,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.915.321,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.915.321,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	158.542,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	169.578,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	43.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.082.150	325.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1752.074.139	115.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	283.066,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	67.953,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	329.702,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	152.695,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.082.150	64.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1752.074.139	199.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				176.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	90.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1752.074.139	86.100,00			
TOTAL						11.180.688,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.357.446,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.054.146,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.054.146,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.575.890,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	358.912,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	119.344,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.303.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			3.200.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	3.200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	62.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
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	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	10.000,00			
TOTAL						5.387.446,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					2.603.001,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.202.617,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.202.617,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.723.151,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	420.179,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	59.287,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.384,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.384,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	11.234,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.574,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.574,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.574,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	22.574,00			
TOTAL						2.625.575,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.688.124,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.596.724,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.596.724,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.318.042,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	278.682,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	64.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	8.000,00			
TOTAL						1.696.124,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 23

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					3.497.905,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.110.575,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.110.575,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.660.917,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	380.911,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	68.747,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.387.330,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.387.330,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	55.004,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	431.266,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	30.051,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	286.437,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	39.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	513.472,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					152.767,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				152.767,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.767,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	1.908,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1704.079.002	859,00			
TOTAL						3.650.672,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 24

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.063.159,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.257.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.257.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.034.685,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	222.475,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.805.999,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.805.999,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	27.492,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1700.087.478	1.040.093,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1700.120.001	6.510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	342.517,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	384.137,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.811.318,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.811.318,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.811.318,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.480	6.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.481	2.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	11.318,00			
TOTAL						12.874.477,60



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 25

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					49.175.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.175.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.030	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.070	5.675.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.030	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.070	29.747.839,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1541.090.072	627.220,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1542.090.071	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1543.090.703	252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1543.090.704	81.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.030	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.070	10.821.061,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1541.090.072	132.780,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1542.090.071	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1543.090.703	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1543.090.704	18.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.030	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.070	755.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1541.090.032	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1542.090.031	10.000,00			
TOTAL						49.225.000,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 26

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.735.961,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.317.511,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.317.511,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	647.813,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.965.876,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	464.507,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	239.315,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.450,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	13.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.271,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				79.271,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.271,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	79.271,00			
TOTAL						3.815.232,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 27

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.405.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.405.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.405.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	5.255.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	200.000,00			
TOTAL						5.605.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.641.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.641.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.641.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1501.087.173	4.641.000,00			
TOTAL						4.641.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 24 SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.626.274,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.626.274,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.626.274,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	189.229,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	5.908.672,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.332.583,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	195.790,00			
TOTAL						7.626.274,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 30

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 25 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					380.857,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.857,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.857,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	46.071,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	52.686,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	24.634,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1669.087.190	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.078.092	12.148,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	200.318,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.793,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.793,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.793,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	52.793,00			
TOTAL						433.650,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdoc.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 31

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 26 FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					278.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1501.067.012	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1501.068.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1501.067.012	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1501.068.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1501.067.012	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1501.068.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.067.012	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.068.000	50.000,00			
TOTAL						356.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 27 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.125.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.125.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1700.087.211	1.020.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	94.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	945.000,00			
TOTAL						2.070.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 28 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.193.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.193.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1501.074.455	1.162.000,00			
TOTAL						1.193.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 34

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					105.459,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.459,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.459,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	25.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1669.085.222	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	6.789,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1669.085.222	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	10.482,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	12.722,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	8.074,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1669.085.222	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.079.002	12.231,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	12.188,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1669.085.222	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	6.973,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.696,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.696,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.696,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	9.696,00			
TOTAL						115.155,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 35

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 30 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.249.525,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.847.082,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.847.082,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.462.838,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	336.946,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	47.298,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.402.443,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.402.443,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	215.386,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1700.087.237	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	33.977,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	317.353,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	25.161,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	733.316,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					333.437,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				333.437,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.437,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	254.687,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	68.750,00			
TOTAL						3.582.962,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.048.971,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.971,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.048.971,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	8.691,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0.01.1500.074.000	6.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0.01.1700.087.461	301.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0.01.1700.087.464	420.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0.01.1704.079.002	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.079.002	4.293,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	297.137,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.879,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.879,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.879,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	12.879,00			
TOTAL						1.061.850,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 37

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 33 FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.078.092	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	1.000,00			
TOTAL						4.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 38

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 34 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.078.092	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	1.000,00			
TOTAL						4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 39

Lei: , Data:

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					3.107.891,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792.131,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			792.131,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	616.409,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	148.344,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	27.378,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.315.760,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.315.760,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1500.074.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	5.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1700.087.471	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	39.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.395.011,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.395.011,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.395.011,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.466	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.467	471.045,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.468	204.166,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.474	409.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	10.500,00			
TOTAL						4.502.902,66

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSÉ CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 40

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					4.157.211,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.349.423,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.349.423,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	90.965,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1704.079.002	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	2.412.586,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	711.115,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	113.757,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				807.788,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			807.788,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	30.577,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.082.150	128.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	31.382,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	21.404,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.082.150	44.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.064.231	550.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	20.000,00			
TOTAL						4.177.211,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.501.065,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.501.065,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.501.065,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	8.612.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	32.041.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.093.097	2.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.093.411	810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.093.428	35.065,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	10.118.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.785.000,00			
TOTAL						55.501.065,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 42

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 38 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.351.559,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	39.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	528.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	99.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.662.959,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.662.959,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	134.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	155.016,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1500.074.000	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.078.092	123.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.079.002	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	392.894,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	445.049,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					546.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				546.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			546.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	176.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	50.000,00			
TOTAL						2.897.559,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 43

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.178.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			876.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	717.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	27.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.301.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.301.350,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	3.558.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	50.000,00			
TOTAL						6.228.050,00
TOTAL GERAL						619.324.907,52

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	Câmara Municipal de Paraty				
UNIDADE	00	Câmara Municipal de Paraty				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.102.071,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	8.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.502.071,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.502.071,01		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1500.074.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	2.600.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1500.074.000	1.350.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1500.074.000	1.600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.1500.074.000	1.071,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.074.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					446.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				446.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			446.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.074.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	296.000,00			
TOTAL						16.548.071,01

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO				
UNIDADE	00	SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.137.670,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.512.765,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.116.670,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.116.670,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	5.033.485,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.046.047,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	37.138,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.533.765,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			5.946.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.1704.078.092	5.946.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.587.765,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	9.815,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	241.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	278.953,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1704.079.002	86.910,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	86.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	577.567,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	976.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	1.308.905,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.952,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.499,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				199.451,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.451,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.472	103.952,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	95.499,00			
TOTAL						15.849.886,17

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.614.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					334.255,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.449.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.449.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.191.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	253.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.255,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.255,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	210.855,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.002	8.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	63.000,00			
TOTAL						2.011.755,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	PROCURADORIA GERAL				
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					92.017,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.475.848,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.522.401,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.522.401,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	7.730.873,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	510.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	52.110,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500.074.000	12.229.418,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.045.464,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.464,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	26.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1500.074.000	26.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	496.015,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	26.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	92.017,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.074.000	329.282,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1704.078.092	1.050,00			
TOTAL						21.579.415,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.711.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.640.885,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.068.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.068.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	239.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	5.703.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	998.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	128.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.284.785,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.284.785,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	1.586.877,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	2.001.120,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	436.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	64.009,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	3.785.682,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	1.637.197,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.002	900.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1500.074.000	6.565.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.078.092	8.900.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.079.002	3.300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					367.507,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				377.507,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.507,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.096.301	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	156.516,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	210.991,00			
TOTAL						36.730.292,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					254.109,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.775.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.282.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.282.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	155.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	2.552.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	473.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	102.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				747.609,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			747.609,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	31.504,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1500.074.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	10.502,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	73.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	121.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	21.003,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					135.006,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				135.006,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.006,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	101.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	33.606,00			
TOTAL						4.164.615,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.113.065,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.041.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.041.490,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.041.490,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.617.990,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	363.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	60.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.113.065,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.113.065,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	161.380,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	252.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	428.885,00			
TOTAL						3.154.555,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.948.476,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.387.005,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					133.350,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.473.689,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					41.529.794,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					360.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					753.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.809.612,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.809.612,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	21.214.046,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	13.578.836,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	5.339.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	677.330,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.951.202,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.951.202,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	289.568,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1550.080.046	660.426,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1551.091.007	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.158	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.154	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.155	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.156	440.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.157	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552.091.159	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.081	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.168	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.244	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1569.091.063	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1570.091.193	59.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1573.083.008	8.814.669,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	1.560.559,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	106.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1550.080.046	66.549,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1569.091.081	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1570.091.193	33.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1573.083.008	1.646.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.083.008	130.662,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	261.064,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1550.080.046	2.746.714,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1553.091.151	360.000,00			

Processo 28673/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C040408B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1569.091.081	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1569.091.063	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1570.091.193	39.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1573.083.008	12.851.251,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	645.933,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1573.083.008	12.075.010,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.079.002	460.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.078.092	91.322,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					88.199,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.132.332,41
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.355,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					676.311,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.153.702,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.346.399,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.346.399,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1550.080.046	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1570.091.193	35.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1570.091.244	8.818.752,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1573.083.008	1.279.609,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	35.898,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	88.199,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1550.080.046	576.311,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.168	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.081	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.063	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1569.091.244	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1570.091.193	1.299.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1573.083.008	1.852.723,00			
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	144.457,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	10.000,00			
TOTAL						99.107.214,52

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.390.850,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.635.234,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.998.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.915.206,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.915.206,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	4.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.039.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.079.002	40.706,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500.074.000	55.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				278.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1500.074.000	21.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1500.074.000	257.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.831.128,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.831.128,00		
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	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	107.114,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	21.004,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	241.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.074.000	39.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.064.231	2.390.850,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1704.079.002	3.070.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1500.074.000	3.255.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1704.082.150	28.850,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1704.079.002	2.069.763,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.079.002	16.697,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.074.000	204.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.468.850,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					860.143,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				865.393,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			865.393,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	860.143,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.463.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.463.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.1500.074.000	5.463.600,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.950.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.950.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.950.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.1704.079.002	4.950.000,00			
TOTAL						29.303.577,00

Processo 28673/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.122.922,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.170.885,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.497.892,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.114.116,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.181.894,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.087.709,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			44.084.725,00		
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1500.074.000	4.219.942,00			
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1635.083.008	10.897.899,00			
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1704.079.002	13.408.228,00			
3.3.50.85	Transferências por meio de Contrato de Gestão	0.01.1704.078.092	15.558.656,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.002.984,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	66.628,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1600.093.186	40.950,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1600.093.116	17.850,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1600.093.117	16.550,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1600.093.100	118.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	117.592,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.425	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.424	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.428	259.935,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.430	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.429	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.100	347.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.104	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.116	788.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.117	436.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.093.186	205.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.426	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.406	89.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.410	114.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.425	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.423	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.418	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.416	158.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.415	387.896,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.413	790.037,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.412	148.416,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.424	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.095.420	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1635.083.008	989.932,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	996.007,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	160.443,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	14.668,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.186	30.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.425	50.000,00			

Processo 28673/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.117	112.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.116	40.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.100	1.120.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1600.093.424	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1621.095.412	19.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1621.095.413	136.513,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1621.095.415	52.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1621.095.416	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1621.095.423	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1635.083.008	310.496,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	650.942,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.117	634.725,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.100	2.152.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.116	3.016.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.430	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.425	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.424	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1600.093.186	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.426	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.425	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.406	1.018.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.407	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.412	51.707,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.413	511.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.415	335.423,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.416	94.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.418	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.423	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1621.095.424	189.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1635.083.008	1.915.789,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	1.911.590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	4.060.783,00			
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1704.079.002	26.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	112.122,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1600.093.116	134.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1704.079.002	515,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					328.108,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.106,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.295.050,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					93.169,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					535.884,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.291.317,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.291.317,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1600.093.184	4.245.000,00			

Processo 28673/2026 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1621.095.408	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1631.088.174	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1635.083.008	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	20.099,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	6.702,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	18.106,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.426	49.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.427	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.093.100	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.416	131.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.412	90.487,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.095.415	105.121,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1635.083.008	430.884,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1659.096.291	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	15.427,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	48.236,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.1704.079.002	872,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.1704.078.092	1.833,00			
TOTAL						77.379.026,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.149.350,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.789.147,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.100.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.938.018,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.938.018,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	12.247.030,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	2.628.447,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	3.062.541,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.456.129,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.456.129,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	2.316.343,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	3.509.444,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.082.150	537.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	3.991.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1750.015.101	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	111.735,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	894.989,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.081.160	820.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	11.645.189,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	22.121.549,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.064.231	4.100.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1751.076.102	2.250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.139.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.696.875,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.399.839,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				46.246.214,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.246.214,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.120.001	13.490,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.463	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.473	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.476	579.003,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.460	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.479	1.498.382,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.475	1.001.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.477	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	4.065.587,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	9.084.609,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1705.064.231	3.139.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1721.084.084	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.3019.110.322	25.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	849.643,00			

Processo 28673/2025 - Assinado por Pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C040408B762>





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.1704.079.002				
T O T A L						116.640.361,56





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.554.875,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					985.010,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.050,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					630.699,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.171.634,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.171.634,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	125.999,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	172.822,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.092.069	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.264	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.086	87.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.069	48.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.238	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.255	22.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.138	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.265	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.266	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.059	41.129,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.092.014	37.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	40.197,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	912.266,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1660.092.265	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1704.079.002	1.674.410,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	17.445,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	136.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.014	60.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.086	42.785,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.069	80.145,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.238	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.255	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.265	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.266	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1660.092.059	39.690,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.078.092	137.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.079.002	436.199,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	195.038,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.014	26.355,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.059	33.326,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.069	33.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.086	49.865,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.138	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.238	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1660.092.255	52.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	765.402,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	508.456,00			

Processo 28673/2025 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1660.092.059	4.830,00	229.112,00	229.112,00	93.940,00 135.172,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.1660.092.069	4.935,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.1704.078.092	21.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.1704.078.092	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1660.092.255	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	33.355,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.069	11.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.265	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.255	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.238	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.086	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.267	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.059	11.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.092.014	11.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	69.738,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	32.079,00			
TOTAL						6.400.746,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C040408B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.598.228,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.090.860,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					314.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.088.667,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.088.667,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	7.393.432,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.623.518,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	71.717,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.915.321,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.915.321,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	158.542,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	169.578,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.082.150	325.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	43.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1752.074.139	115.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	283.066,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	67.953,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	329.702,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.082.150	64.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	152.695,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1752.074.139	199.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				176.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	90.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1752.074.139	86.100,00			
TOTAL						11.180.688,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.289.646,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.054.146,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.054.146,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.575.890,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	358.912,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	119.344,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.303.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			3.200.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	3.200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	62.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.078.092	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	10.000,00			
TOTAL						5.387.446,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 S. M. DES. URBANO					
UNIDADE	00 S. M. DES. URBANO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.403.001,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.202.617,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.202.617,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.723.151,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	420.179,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	59.287,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.384,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.384,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	11.234,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.574,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.574,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.574,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	22.574,00			
TOTAL						2.625.575,00





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	CONTROLADORIA GERAL				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.677.624,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.596.724,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.596.724,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.318.042,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	278.682,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.400,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	64.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	8.000,00			
TOTAL						1.696.124,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.110.575,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.387.330,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.110.575,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.110.575,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.660.917,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	380.911,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	68.747,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.387.330,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.387.330,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	431.266,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	55.004,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	30.051,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	286.437,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	513.472,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	39.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					152.767,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				152.767,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.767,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	1.908,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1704.079.002	859,00			
TOTAL						3.650.672,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.257.160,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.046.603,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					759.396,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.257.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.257.160,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.034.685,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	222.475,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.805.999,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.805.999,60		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	27.492,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1700.087.478	1.040.093,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1700.120.001	6.510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	384.137,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	342.517,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.318,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.811.318,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.811.318,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.481	2.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1700.087.480	6.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	11.318,00			
TOTAL						12.874.477,60

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					760.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.175.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.030	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1540.090.070	5.675.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.030	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.070	29.747.839,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1541.090.072	627.220,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1542.090.071	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1543.090.703	252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1543.090.704	81.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.030	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.090.070	10.821.061,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1541.090.072	132.780,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1542.090.071	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1543.090.703	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1543.090.704	18.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.030	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.090.070	755.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1541.090.032	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1542.090.031	10.000,00			
TOTAL						49.225.000,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESAL CIVIL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					405.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.330.711,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.317.511,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.317.511,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	647.813,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.965.876,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	464.507,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	239.315,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			418.450,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	13.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					79.271,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				79.271,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.271,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	79.271,00			
TOTAL						3.815.232,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.255.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.405.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.405.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	5.255.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	200.000,00			
TOTAL						5.605.000,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP					
UNIDADE	00 FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.641.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.641.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.641.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1501.087.173	4.641.000,00			
TOTAL						4.641.000,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.626.274,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.626.274,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.626.274,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	189.229,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	5.908.672,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	1.332.583,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	195.790,00			
TOTAL						7.626.274,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES					
UNIDADE	00 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					335.857,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.857,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.857,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	46.071,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	52.686,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	24.634,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1669.087.190	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.078.092	12.148,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	200.318,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.793,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.793,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.793,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	52.793,00			
TOTAL						433.650,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 30

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	26 FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					278.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1501.068.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1501.067.012	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1501.067.012	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1501.068.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1501.068.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1501.067.012	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.067.012	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.068.000	50.000,00			
TOTAL						356.000,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C040408B762>





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.020.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.125.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1700.087.211	1.020.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	94.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	945.000,00			
TOTAL						2.070.000,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	28 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.162.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.193.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1501.074.455	1.162.000,00			
TOTAL						1.193.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 33

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	29	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.408,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.051,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.459,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.459,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	25.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1669.085.222	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	6.789,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1669.085.222	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	10.482,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.079.002	12.722,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1500.074.000	8.074,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1669.085.222	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.079.002	12.231,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.074.000	12.188,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1669.085.222	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	6.973,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.696,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.696,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.696,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	9.696,00			
TOTAL						115.155,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 34

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	30	SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.953.470,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.266.055,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.847.082,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.847.082,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	1.462.838,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	336.946,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	47.298,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.402.443,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.402.443,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	215.386,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1700.087.237	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	33.977,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	317.353,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	25.161,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	733.316,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					254.687,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				333.437,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.437,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	254.687,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	68.750,00			
TOTAL						3.582.962,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.991,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					721.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					312.980,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.971,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.048.971,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.1704.079.002	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	8.691,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI	0.01.1500.074.000	6.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI	0.01.1700.087.461	301.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI	0.01.1700.087.464	420.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI	0.01.1704.079.002	6.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.079.002	4.293,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.079.002	297.137,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.879,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.879,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.879,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	12.879,00			
TOTAL						1.061.850,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	33 FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.078.092	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	1.000,00			
TOTAL						4.000,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	34 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.1704.078.092	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1704.078.092	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	1.000,00			
TOTAL						4.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 38

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	35	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					339.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.968.291,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792.131,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			792.131,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	616.409,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	148.344,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	27.378,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.315.760,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.315.760,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.074.000	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1500.074.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	5.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1700.087.471	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	39.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.384.511,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.395.011,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.395.011,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.474	409.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.467	471.045,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.466	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1700.087.468	204.166,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	10.500,00			
TOTAL						4.502.902,66

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	36	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					277.738,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.329.473,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.349.423,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.349.423,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	90.965,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1704.079.002	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	2.412.586,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	711.115,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	113.757,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				807.788,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			807.788,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	30.577,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.082.150	128.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	31.382,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.082.150	44.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	21.404,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.064.231	550.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	20.000,00			
TOTAL						4.177.211,00





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						2.945.065,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						52.556.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.501.065,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				55.501.065,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500.074.000	8.612.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.000	32.041.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1600.093.097	2.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1600.093.428	35.065,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1600.093.411	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.074.000	10.118.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.074.000	1.785.000,00			
TOTAL							55.501.065,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 41

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	38 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.029.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.321.959,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	39.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	528.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	99.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.662.959,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.662.959,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.074.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	134.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.079.002	155.016,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.1500.074.000	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.074.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	123.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.079.002	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	392.894,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	445.049,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					476.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				546.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			546.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.079.002	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.074.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.079.002	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	176.000,00			
TOTAL						2.897.559,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.801.350,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.376.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			876.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.074.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	717.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.074.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.074.000	27.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.301.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.301.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1704.078.092	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.078.092	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1704.078.092	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1704.078.092	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.074.000	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.078.092	3.558.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.079.002	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.078.092	50.000,00			
TOTAL						6.228.050,00
TOTAL GERAL						619.324.907,52





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

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					16.548.071,01	16.548.071,01
01	031	Ação Legislativa				16.548.071,01	16.548.071,01
01	031	0100	GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL			16.548.071,01	16.548.071,01
01.031.0100.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				6.948.071,01	6.948.071,01
01.031.0100.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.600.000,00	9.600.000,00
TOTAL				0,00	0,00	16.548.071,01	16.548.071,01





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					9.502.029,17	9.502.029,17
04	122	Administração Geral				9.502.029,17	9.502.029,17
04	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			9.502.029,17	9.502.029,17
04.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				3.197.641,17	3.197.641,17
04.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				260.000,00	260.000,00
04.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				262.500,00	262.500,00
04.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.750.388,00	5.750.388,00
04.122.0101.2210.0000		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				31.500,00	31.500,00
08	Assistência Social					6.347.857,00	6.347.857,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				401.857,00	401.857,00
08	243	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			401.857,00	401.857,00
08.243.0101.2256.0000		DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				401.857,00	401.857,00
08	244	Assistência Comunitária				5.946.000,00	5.946.000,00
08	244	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.946.000,00	5.946.000,00
08.244.0101.2206.0000		SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES				5.946.000,00	5.946.000,00
TOTAL				0,00	0,00	15.849.886,17	15.849.886,17





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

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					2.011.755,00	2.011.755,00
04	121	Planejamento e Orçamento				2.011.755,00	2.011.755,00
04	121	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			2.011.755,00	2.011.755,00
04.121.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				292.655,00	292.655,00
04.121.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				39.600,00	39.600,00
04.121.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				65.000,00	65.000,00
04.121.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.449.500,00	1.449.500,00
04.121.0101.2210.0000		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				165.000,00	165.000,00
TOTAL				0,00	0,00	2.011.755,00	2.011.755,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 PROCURADORIA GERAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça				1.050,00	13.104.715,00	13.105.765,00
03	061	Ação Judiciária				50.000,00	50.000,00
03	061	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
03.061.0101.2203.0000 PAGAMENTO DE DIÁRIAS						50.000,00	50.000,00
03	092	Representação Judicial e Extrajudicial			1.050,00	13.054.715,00	13.055.765,00
03	092	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1.050,00	13.054.715,00	13.055.765,00
03.092.0101.1713.0000 DESAPROPRIAÇÃO					1.050,00		1.050,00
03.092.0101.2205.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS						13.054.715,00	13.054.715,00
04	Administração					8.473.650,00	8.473.650,00
04	122	Administração Geral				8.473.650,00	8.473.650,00
04	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			8.473.650,00	8.473.650,00
04.122.0101.2201.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						88.650,00	88.650,00
04.122.0101.2202.0000 ADIANTAMENTO						39.517,00	39.517,00
04.122.0101.2204.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						8.292.983,00	8.292.983,00
04.122.0101.2210.0000 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS						52.500,00	52.500,00
TOTAL				0,00	1.050,00	21.578.365,00	21.579.415,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: , Data:

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

02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				10.000,00	36.720.292,00	36.730.292,00
04	122	Administração Geral			10.000,00	36.720.292,00	36.730.292,00
04	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00	36.720.292,00	36.730.292,00
04.122.0101.1717.0000		ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00		10.000,00
04.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				29.510.392,00	29.510.392,00
04.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				26.400,00	26.400,00
04.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				52.500,00	52.500,00
04.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.068.000,00	7.068.000,00
04.122.0101.2210.0000		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				63.000,00	63.000,00
TOTAL				0,00	10.000,00	36.720.292,00	36.730.292,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					3.846.606,00	3.846.606,00
04	122	Administração Geral				3.846.606,00	3.846.606,00
04	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			3.846.606,00	3.846.606,00
04.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				504.006,00	504.006,00
04.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				39.600,00	39.600,00
04.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.282.000,00	3.282.000,00
04.122.0101.2210.0000		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				21.000,00	21.000,00
20	Agricultura				102.900,00	215.109,00	318.009,00
20	601	Promoção da Produção Vegetal			102.900,00	215.109,00	318.009,00
20	601	0300	SUSTENTAÇÃO AGRÍCOLA		102.900,00	215.109,00	318.009,00
20.601.0300.1702.0000		REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL				102.900,00	102.900,00
20.601.0300.2215.0000		ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES				150.000,00	150.000,00
20.601.0300.2306.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA				65.109,00	65.109,00
TOTAL				0,00	102.900,00	4.061.715,00	4.164.615,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços					3.154.555,00	3.154.555,00
23	122	Administração Geral				2.385.890,00	2.385.890,00
23	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			2.385.890,00	2.385.890,00
23.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				91.600,00	91.600,00
23.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				52.800,00	52.800,00
23.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				200.000,00	200.000,00
23.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.041.490,00	2.041.490,00
23	695	Turismo				768.665,00	768.665,00
23	695	0301	PARATY CIDADE DAS CELEBRAÇÕES			639.780,00	639.780,00
23.695.0301.2218.0000		REALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO TURÍSTICO CULTURAL				639.780,00	639.780,00
23	695	0302	PARATY TE ESPERA			128.885,00	128.885,00
23.695.0302.2217.0000		PROMOÇÃO DO DESTINO PARATY				128.885,00	128.885,00
TOTAL				0,00	0,00	3.154.555,00	3.154.555,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

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
04	Administração			767.994,00	767.994,00
04	122 Administração Geral			767.994,00	767.994,00
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			767.994,00	767.994,00
04.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			767.994,00	767.994,00
12	Educação		20.510.928,52	77.828.292,00	98.339.220,52
12	122 Administração Geral			5.853.900,00	5.853.900,00
12	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.853.900,00	5.853.900,00
12.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			62.900,00	62.900,00
12.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.500,00	10.500,00
12.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.780.500,00	5.780.500,00
12	361 Ensino Fundamental		19.963.878,52	53.149.260,00	73.113.138,52
12	361 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00	21.608.761,00	21.618.761,00
12.361.0101.1717.0000	ALIEAÇÃO DE BENS		10.000,00		10.000,00
12.361.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.182.261,00	1.182.261,00
12.361.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.500,00	10.500,00
12.361.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.416.000,00	20.416.000,00
12	361 0303 EDUCA PARATY		19.953.878,52	31.540.499,00	51.494.377,52
12.361.0303.1747.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		19.953.878,52		19.953.878,52
12.361.0303.2278.0000	MERENDA ESCOLAR			5.840.100,00	5.840.100,00
12.361.0303.2280.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			2.911.623,00	2.911.623,00
12.361.0303.2281.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA			2.646.438,00	2.646.438,00
12.361.0303.2285.0000	MATERIAL ESCOLAR			219.500,00	219.500,00
12.361.0303.2286.0000	MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO			63.730,00	63.730,00
12.361.0303.2288.0000	UNIFORME ESCOLAR			1.910.500,00	1.910.500,00
12.361.0303.2290.0000	DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			17.948.608,00	17.948.608,00
12	362 Ensino Médio			137.025,00	137.025,00
12	362 0303 EDUCA PARATY			137.025,00	137.025,00
12.362.0303.2280.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			57.750,00	57.750,00
12.362.0303.2291.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERAICONALIZAÇÃO - ENSINO MÉDIO			79.275,00	79.275,00
12	363 Ensino Profissional		178.500,00		178.500,00
12	363 0303 EDUCA PARATY		178.500,00		178.500,00
12.363.0303.1773.0000	EQUIPAR E OPERACIONAR O CEFEC - CENTRO DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA		178.500,00		178.500,00
12	364 Ensino Superior			890.000,00	890.000,00
12	364 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			890.000,00	890.000,00
12.364.0101.2261.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			890.000,00	890.000,00
12	365 Educação Infantil		368.550,00	16.837.596,00	17.206.146,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

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
12 365 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			14.039.725,00	14.039.725,00
12.365.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.500,00	10.500,00
12.365.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.360.000,00	1.360.000,00
12.365.0101.2270.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHE			8.237.679,00	8.237.679,00
12.365.0101.2271.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PRE-ESCOLA			4.431.546,00	4.431.546,00
12 365 0303	EDUCA PARATY		368.550,00	2.797.871,00	3.166.421,00
12.365.0303.1746.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CRECHE		4.200,00		4.200,00
12.365.0303.1747.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		364.350,00		364.350,00
12.365.0303.2278.0000	MERENDA ESCOLAR			804.247,00	804.247,00
12.365.0303.2280.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			58.800,00	58.800,00
12.365.0303.2285.0000	MATERIAL ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12.365.0303.2286.0000	MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO			10.000,00	10.000,00
12.365.0303.2288.0000	UNIFORME ESCOLAR			67.816,00	67.816,00
12.365.0303.2293.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - CRECHE			1.427.801,00	1.427.801,00
12.365.0303.2300.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - PRÉ-ESCOLA			419.207,00	419.207,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			845.179,00	845.179,00
12 366 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			590.757,00	590.757,00
12.366.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.500,00	10.500,00
12.366.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			580.257,00	580.257,00
12 366 0303	EDUCA PARATY			254.422,00	254.422,00
12.366.0303.2278.0000	MERENDA ESCOLAR			50.107,00	50.107,00
12.366.0303.2292.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - EJA			173.848,00	173.848,00
12.366.0303.2293.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - CRECHE			30.467,00	30.467,00
12 367	Educação Especial			115.332,00	115.332,00
12 367 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			25.130,00	25.130,00
12.367.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.500,00	10.500,00
12.367.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.630,00	14.630,00
12 367 0303	EDUCA PARATY			90.202,00	90.202,00
12.367.0303.2278.0000	MERENDA ESCOLAR			3.000,00	3.000,00
12.367.0303.2281.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA			7.927,00	7.927,00
12.367.0303.2294.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL			79.275,00	79.275,00
TOTAL		0,00	20.510.928,52	78.596.286,00	99.107.214,52

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>

**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

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			12.408.471,00	12.408.471,00
04	122 Administração Geral			12.065.064,00	12.065.064,00
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			12.065.064,00	12.065.064,00
04.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			6.155.964,00	6.155.964,00
04.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			39.600,00	39.600,00
04.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			50.000,00	50.000,00
04.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.819.500,00	5.819.500,00
04	123 Administração Financeira			338.157,00	338.157,00
04	123 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			338.157,00	338.157,00
04.123.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			338.157,00	338.157,00
04	129 Administração de Receitas			5.250,00	5.250,00
04	129 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.250,00	5.250,00
04.129.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			5.250,00	5.250,00
28	Encargos Especiais			11.945.106,00	11.945.106,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			11.945.106,00	11.945.106,00
28	843 0000 PROGRAMAS ESPECIAIS			11.945.106,00	11.945.106,00
28.843.0000.2209.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			11.945.106,00	11.945.106,00
99	Reserva de Contingência	4.950.000,00			4.950.000,00
99	999 Reserva de Contingência	4.950.000,00			4.950.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.950.000,00			4.950.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.950.000,00			4.950.000,00
TOTAL		4.950.000,00	0,00	24.353.577,00	29.303.577,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

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		4.283.801,00	73.095.225,00	77.379.026,00
10	122 Administração Geral			3.383.396,00	3.383.396,00
10	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			2.912.512,00	2.912.512,00
10.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.799.290,00	2.799.290,00
10.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			113.222,00	113.222,00
10	122 0127 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			470.884,00	470.884,00
10.122.0127.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			470.884,00	470.884,00
10	301 Atenção Básica		4.283.801,00	12.624.620,00	16.908.421,00
10	301 0119 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		4.283.801,00	12.624.620,00	16.908.421,00
10.301.0119.1765.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		4.246.000,00		4.246.000,00
10.301.0119.1766.0000	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		37.801,00		37.801,00
10.301.0119.2224.0000	MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL			138.822,00	138.822,00
10.301.0119.2225.0000	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			11.828.823,00	11.828.823,00
10.301.0119.2226.0000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			656.975,00	656.975,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			56.357.209,00	56.357.209,00
10	302 0123 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIADAD			56.357.209,00	56.357.209,00
10.302.0123.2227.0000	GESTÃO COMPARTILHADA DO HMSPA			44.084.725,00	44.084.725,00
10.302.0123.2228.0000	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			12.272.484,00	12.272.484,00
10	304 Vigilância Sanitária			730.000,00	730.000,00
10	304 0124 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			730.000,00	730.000,00
10.304.0124.2230.0000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			730.000,00	730.000,00
TOTAL		0,00	4.283.801,00	73.095.225,00	77.379.026,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			34.669.806,00	34.669.806,00
04	122 Administração Geral			34.669.806,00	34.669.806,00
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			34.669.806,00	34.669.806,00
04.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			14.362.945,00	14.362.945,00
04.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			52.500,00	52.500,00
04.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.254.361,00	20.254.361,00
15	Urbanismo		44.914.115,56	35.655.440,00	80.569.555,56
15	451 Infra-Estrutura Urbana		40.821.135,56		40.821.135,56
15	451 0305 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		35.551.135,56		35.551.135,56
15.451.0305.1708.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS		5.591.321,56		5.591.321,56
15.451.0305.1752.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL COM CONCRETO		1.050.056,00		1.050.056,00
15.451.0305.1754.0000	DUPLICAÇÃO DE PONTES		1.155.000,00		1.155.000,00
15.451.0305.1755.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES		1.039.096,00		1.039.096,00
15.451.0305.1767.0000	REESTRUTURAÇÃO DA PONTE DO RIO PEREQUE-AÇÚ		715.662,00		715.662,00
15.451.0305.1778.0000	INFRAESTRUTURA LOCAL		26.000.000,00		26.000.000,00
15	451 0316 PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO		5.270.000,00		5.270.000,00
15.451.0316.1777.0000	EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR		5.270.000,00		5.270.000,00
15	452 Serviços Urbanos		2.067.844,00	28.454.569,00	30.522.413,00
15	452 0304 EXECUÇÃO E MAUTENÇÃO URBANA E RURAL		2.067.844,00	20.103.805,00	22.171.649,00
15.452.0304.1707.0000	DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS FOZ ENCOSTAS E CANAIS		1.853.986,00		1.853.986,00
15.452.0304.1709.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		213.858,00		213.858,00
15.452.0304.2220.0000	SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO			16.462.374,00	16.462.374,00
15.452.0304.2222.0000	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO INSULAR			3.641.431,00	3.641.431,00
15	452 0305 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			8.350.764,00	8.350.764,00
15.452.0305.2273.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			8.350.764,00	8.350.764,00
15	511 Saneamento Básico Rural		2.025.136,00	5.416.888,00	7.442.024,00
15	511 0304 EXECUÇÃO E MAUTENÇÃO URBANA E RURAL			5.416.888,00	5.416.888,00
15.511.0304.2232.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL E COSTEIRA			5.416.888,00	5.416.888,00
15	511 0306 SANEAR PARATY		2.025.136,00		2.025.136,00
15.511.0306.1763.0000	CONSTRUÇÃO DE ETES		1.211.592,00		1.211.592,00
15.511.0306.1764.0000	MANUTENÇÃO DE ETES		813.544,00		813.544,00
15	751 Conservação de Energia			1.783.983,00	1.783.983,00
15	751 0304 EXECUÇÃO E MAUTENÇÃO URBANA E RURAL			1.783.983,00	1.783.983,00
15.751.0304.2231.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.783.983,00	1.783.983,00
17	Saneamento		1.401.000,00		1.401.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.401.000,00		1.401.000,00
17	512 0306 SANEAR PARATY		1.401.000,00		1.401.000,00
17.512.0306.1763.0000	CONSTRUÇÃO DE ETES		1.401.000,00		1.401.000,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
Lei: , Data:

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

02	PODER EXECUTIVO				
10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	46.315.115,56	70.325.246,00	116.640.361,56





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					6.400.746,00	6.400.746,00
08	122	Administração Geral				3.051.544,00	3.051.544,00
08	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			3.051.544,00	3.051.544,00
08.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				2.936.044,00	2.936.044,00
08.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				115.500,00	115.500,00
08	241	Assistência ao Idoso				332.159,00	332.159,00
08	241	0311	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			332.159,00	332.159,00
08.241.0311.2235.0000		ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE				33.976,00	33.976,00
08.241.0311.2236.0000		ATENDIMENTO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				266.104,00	266.104,00
08.241.0311.2257.0000		ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS				32.079,00	32.079,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				3.000,00	3.000,00
08	243	0311	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			3.000,00	3.000,00
08.243.0311.2234.0000		ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.000,00	3.000,00
08	244	Assistência Comunitária				3.014.043,00	3.014.043,00
08	244	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			835.808,00	835.808,00
08.244.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				525.983,00	525.983,00
08.244.0101.2234.0000		ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				309.825,00	309.825,00
08	244	0310	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.178.235,00	2.178.235,00
08.244.0310.2212.0000		ATENDIMENTO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS				1.674.410,00	1.674.410,00
08.244.0310.2234.0000		ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				503.825,00	503.825,00
TOTAL				0,00	0,00	6.400.746,00	6.400.746,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: , Data:

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					11.180.688,00	11.180.688,00
06	122	Administração Geral				10.057.635,00	10.057.635,00
06	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			9.971.535,00	9.971.535,00
06.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				824.818,00	824.818,00
06.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				52.800,00	52.800,00
06.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				5.250,00	5.250,00
06.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.088.667,00	9.088.667,00
06	122	0104	PARATY MAIS SEGURA			86.100,00	86.100,00
06.122.0104.2237.0000		GESTÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				86.100,00	86.100,00
06	181	Policimento				418.049,00	418.049,00
06	181	0104	PARATY MAIS SEGURA			418.049,00	418.049,00
06.181.0104.2239.0000		APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL				33.983,00	33.983,00
06.181.0104.2241.0000		DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEIS-RJ				384.066,00	384.066,00
06	183	Informação e Inteligência				187.935,00	187.935,00
06	183	0104	PARATY MAIS SEGURA			187.935,00	187.935,00
06.183.0104.2238.0000		SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO				187.935,00	187.935,00
06	452	Serviços Urbanos				517.069,00	517.069,00
06	452	0104	PARATY MAIS SEGURA			517.069,00	517.069,00
06.452.0104.2237.0000		GESTÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				517.069,00	517.069,00
TOTAL				0,00	0,00	11.180.688,00	11.180.688,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer					5.387.446,00	5.387.446,00
27	122	Administração Geral				2.137.446,00	2.137.446,00
27	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			2.137.446,00	2.137.446,00
27.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				20.000,00	20.000,00
27.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				52.800,00	52.800,00
27.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				10.500,00	10.500,00
27.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.054.146,00	2.054.146,00
27	812	Desporto Comunitário				3.250.000,00	3.250.000,00
27	812	0109	PARATY ESPORTE TOTAL			3.250.000,00	3.250.000,00
27.812.0109.2240.0000		DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS RECREATIVOS E DE LAZER				3.230.000,00	3.230.000,00
27.812.0109.2255.0000		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS				20.000,00	20.000,00
TOTAL				0,00	0,00	5.387.446,00	5.387.446,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: , Data:

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
15	Urbanismo					2.625.575,00	2.625.575,00
15	122	Administração Geral				2.625.575,00	2.625.575,00
15	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			2.625.575,00	2.625.575,00
15.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				391.308,00	391.308,00
15.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				26.400,00	26.400,00
15.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				5.250,00	5.250,00
15.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.202.617,00	2.202.617,00
TOTAL				0,00	0,00	2.625.575,00	2.625.575,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Lei: , Data:

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

02 PODER EXECUTIVO							
15 CONTROLADORIA GERAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					1.696.124,00	1.696.124,00
04	122	Administração Geral				1.696.124,00	1.696.124,00
04	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.696.124,00	1.696.124,00
04.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				52.000,00	52.000,00
04.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				26.400,00	26.400,00
04.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				10.500,00	10.500,00
04.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.596.724,00	1.596.724,00
04.122.0101.2210.0000		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				10.500,00	10.500,00
TOTAL				0,00	0,00	1.696.124,00	1.696.124,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		78.743,00	3.571.929,00	3.650.672,00
13	122 Administração Geral			2.299.155,00	2.299.155,00
13	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			2.299.155,00	2.299.155,00
13.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			138.480,00	138.480,00
13.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			39.600,00	39.600,00
13.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			10.500,00	10.500,00
13.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.110.575,00	2.110.575,00
13	392 Difusão Cultural		78.743,00	1.272.774,00	1.351.517,00
13	392 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		78.743,00	1.272.774,00	1.351.517,00
13.392.0101.1770.0000	CRIAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		78.743,00		78.743,00
13.392.0101.2244.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS			564.674,00	564.674,00
13.392.0101.2246.0000	FOMENTAR AS AÇÕES CULTURAIS EDUCACIONAIS E DA JUVENTUDE			78.530,00	78.530,00
13.392.0101.2248.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS			629.570,00	629.570,00
TOTAL		0,00	78.743,00	3.571.929,00	3.650.672,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20
Lei: , Data:

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	T o t a l
16	Habitação			12.874.477,60	12.874.477,60
16	122 Administração Geral			1.322.932,00	1.322.932,00
16	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.322.932,00	1.322.932,00
16.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			47.942,00	47.942,00
16.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			12.580,00	12.580,00
16.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			5.250,00	5.250,00
16.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.257.160,00	1.257.160,00
16	127 Ordenamento Territorial			229.147,00	229.147,00
16	127 0111 PARATY MINHA TERRA É AQUI			229.147,00	229.147,00
16.127.0111.2249.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			229.147,00	229.147,00
16	482 Habitação Urbana			11.322.398,60	11.322.398,60
16	482 0112 PARATY MINHA CASA É AQUI			11.322.398,60	11.322.398,60
16.482.0112.2251.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			11.322.398,60	11.322.398,60
TOTAL		0,00	0,00	12.874.477,60	12.874.477,60



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

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			49.225.000,00	49.225.000,00
12	361 Ensino Fundamental			35.461.400,00	35.461.400,00
12	361 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			35.461.400,00	35.461.400,00
12.361.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.332.700,00	35.332.700,00
12.361.0101.2274.0000	Atendimento a Alunos da Rede de Ensino			24.000,00	24.000,00
12.361.0101.2275.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF			95.700,00	95.700,00
12.361.0101.2276.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT			9.000,00	9.000,00
12	365 Educação Infantil			10.037.660,00	10.037.660,00
12	365 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			10.037.660,00	10.037.660,00
12.365.0101.2270.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHE			1.985.900,00	1.985.900,00
12.365.0101.2271.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PRE-ESCOLA			7.055.200,00	7.055.200,00
12.365.0101.2274.0000	Atendimento a Alunos da Rede de Ensino			52.000,00	52.000,00
12.365.0101.2275.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF			932.560,00	932.560,00
12.365.0101.2276.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT			12.000,00	12.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			3.335.940,00	3.335.940,00
12	366 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			3.335.940,00	3.335.940,00
12.366.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.236.200,00	3.236.200,00
12.366.0101.2274.0000	Atendimento a Alunos da Rede de Ensino			24.000,00	24.000,00
12.366.0101.2275.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF			71.740,00	71.740,00
12.366.0101.2276.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT			4.000,00	4.000,00
12	367 Educação Especial			390.000,00	390.000,00
12	367 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			390.000,00	390.000,00
12.367.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.000,00	390.000,00
TOTAL		0,00	0,00	49.225.000,00	49.225.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 22
Lei: , Data:

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				3.815.232,00	3.815.232,00
06		122	Administração Geral			3.815.232,00	3.815.232,00
06		122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		3.815.232,00	3.815.232,00
06.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				479.271,00	479.271,00
06.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				13.200,00	13.200,00
06.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				5.250,00	5.250,00
06.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.317.511,00	3.317.511,00
TOTAL				0,00	0,00	3.815.232,00	3.815.232,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 23

Lei: , Data:

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						5.605.000,00	5.605.000,00	
26	782	Transporte Rodoviário					5.605.000,00	5.605.000,00	
26	782	0315	MOBILIDADE URBANA				5.605.000,00	5.605.000,00	
26.782.0315.2302.0000		SUBSÍDIOS A PASSAGENS DE ÔNIBUS					5.255.000,00	5.255.000,00	
26.782.0315.2308.0000		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS					350.000,00	350.000,00	
TOTAL					0,00	0,00	5.605.000,00	5.605.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 24
Lei: , Data:

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					4.641.000,00		4.641.000,00	
17	512	Saneamento Básico Urbano				4.641.000,00		4.641.000,00	
17	512	0306	SANEAR PARATY			4.641.000,00		4.641.000,00	
17.512.0306.1778.0000		INFRAESTRUTURA LOCAL				4.641.000,00		4.641.000,00	
TOTAL					0,00	4.641.000,00	0,00	4.641.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 25
Lei: , Data:

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							7.626.274,00	7.626.274,00
08		122	Administração Geral						7.626.274,00	7.626.274,00
08		122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					7.626.274,00	7.626.274,00
08.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							7.626.274,00	7.626.274,00
TOTAL						0,00		0,00	7.626.274,00	7.626.274,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 26

Lei: , Data:

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						433.650,00	433.650,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente					433.650,00	433.650,00	
08	243	0312	CRIANÇA PRESENTE				433.650,00	433.650,00	
08.243.0312.2258.0000		DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA					433.650,00	433.650,00	
TOTAL					0,00	0,00	433.650,00	433.650,00	





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 27
Lei: , Data:

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
15	Urbanismo				50.000,00		50.000,00
15	542	Controle Ambiental			50.000,00		50.000,00
15	542	0116	GESTÃO E GERENCIAMENTO DE APA E ARIE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
15.542.0116.1772.0000		ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			50.000,00		50.000,00
18	Gestão Ambiental				200.000,00	106.000,00	306.000,00
18	542	Controle Ambiental			200.000,00	106.000,00	306.000,00
18	542	0116	GESTÃO E GERENCIAMENTO DE APA E ARIE MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
18.542.0116.1772.0000		ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			200.000,00		200.000,00
18	542	0131	GESTÃO CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			106.000,00	106.000,00
18.542.0131.2207.0000		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL				106.000,00	106.000,00
TOTAL				0,00	250.000,00	106.000,00	356.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 28
Lei: , Data:

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				945.000,00	1.125.000,00	2.070.000,00
16	482	Habitação Urbana			945.000,00	1.125.000,00	2.070.000,00
16	482	0111	PARATY MINHA TERRA É AQUI			1.020.000,00	1.020.000,00
16.482.0111.2249.0000		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				1.020.000,00	1.020.000,00
16	482	0112	PARATY MINHA CASA É AQUI		945.000,00	105.000,00	1.050.000,00
16.482.0112.1776.0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			945.000,00		945.000,00
16.482.0112.2251.0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				105.000,00	105.000,00
TOTAL				0,00	945.000,00	1.125.000,00	2.070.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 29

Lei: , Data:

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
04	Administração			31.500,00	31.500,00
04	122 Administração Geral			31.500,00	31.500,00
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			31.500,00	31.500,00
04.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			31.500,00	31.500,00
23	Comércio e Serviços			1.162.000,00	1.162.000,00
23	695 Turismo			1.162.000,00	1.162.000,00
23	695 0301 PARATY CIDADE DAS CELEBRAÇÕES			1.162.000,00	1.162.000,00
23.695.0301.2217.0000	PROMOÇÃO DO DESTINO PARATY			1.162.000,00	1.162.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.193.500,00	1.193.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 30
Lei: , Data:

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					115.155,00	115.155,00
08	241	Assistência ao Idoso				115.155,00	115.155,00
08	241	0313	IDOSO ACOLHIDO			115.155,00	115.155,00
08.241.0313.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				27.000,00	27.000,00
08.241.0313.2259.0000		DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMI				88.155,00	88.155,00
TOTAL				0,00	0,00	115.155,00	115.155,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 31
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
30 SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental				412.497,00	3.170.465,00	3.582.962,00
18	122	Administração Geral				2.247.470,00	2.247.470,00
18	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			2.247.470,00	2.247.470,00
18.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				354.227,00	354.227,00
18.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				25.161,00	25.161,00
18.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				21.000,00	21.000,00
18.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.847.082,00	1.847.082,00
18	542	Controle Ambiental			412.497,00	922.995,00	1.335.492,00
18	542	0116	GESTÃO E GERENCIAMENTO DE APA E ARIE MUNICIPAL		412.497,00		412.497,00
18.542.0116.1772.0000		ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			412.497,00		412.497,00
18	542	0131	GESTÃO CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			922.995,00	922.995,00
18.542.0131.2207.0000		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL				159.015,00	159.015,00
18.542.0131.2208.0000		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS				68.750,00	68.750,00
18.542.0131.2214.0000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA				412.498,00	412.498,00
18.542.0131.2229.0000		DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				282.732,00	282.732,00
TOTAL				0,00	412.497,00	3.170.465,00	3.582.962,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 32

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			1.061.850,00	1.061.850,00
13	122 Administração Geral			47.986,00	47.986,00
13	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			47.986,00	47.986,00
13.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			30.156,00	30.156,00
13.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO			12.580,00	12.580,00
13.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS			5.250,00	5.250,00
13	392 Difusão Cultural			1.013.864,00	1.013.864,00
13	392 0110 PARATY PATRIMÔNIO VIVO			1.013.864,00	1.013.864,00
13.392.0110.2247.0000	PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL			1.013.864,00	1.013.864,00
TOTAL		0,00	0,00	1.061.850,00	1.061.850,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 33

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
33 FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte							4.000,00	4.000,00
26	781	Transporte Aéreo						4.000,00	4.000,00
26	781	0314	GESTÃO DO AERODROMO MUNICIPAL					4.000,00	4.000,00
26.781.0314.2310.0000		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL						4.000,00	4.000,00
TOTAL						0,00	0,00	4.000,00	4.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 34

Lei: , Data:

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						4.000,00	4.000,00
06		182	Defesa Civil					4.000,00	4.000,00
06		182	0308	PROTEGE PARATY				4.000,00	4.000,00
06.182.0308.2309.0000		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL						4.000,00	4.000,00
TOTAL						0,00	0,00	4.000,00	4.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 35
Lei: , Data:

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					4.502.902,66	4.502.902,66
20	122	Administração Geral				1.168.391,00	1.168.391,00
20	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.168.391,00	1.168.391,00
20.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				326.160,00	326.160,00
20.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				39.600,00	39.600,00
20.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				10.500,00	10.500,00
20.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792.131,00	792.131,00
20	542	Controle Ambiental				1.000.000,00	1.000.000,00
20	542	0102	MINHA TERRA MEU MAR			1.000.000,00	1.000.000,00
20.542.0102.2213.0000		GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS				1.000.000,00	1.000.000,00
20	606	Extensão Rural				2.334.511,66	2.334.511,66
20	606	0102	MINHA TERRA MEU MAR			2.334.511,66	2.334.511,66
20.606.0102.2215.0000		ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES				2.334.511,66	2.334.511,66
TOTAL				0,00	0,00	4.502.902,66	4.502.902,66





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 36

Lei: , Data:

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					4.177.211,00	4.177.211,00
26	122	Administração Geral				4.177.211,00	4.177.211,00
26	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			4.177.211,00	4.177.211,00
26.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				827.788,00	827.788,00
26.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				21.000,00	21.000,00
26.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.328.423,00	3.328.423,00
TOTAL				0,00	0,00	4.177.211,00	4.177.211,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 37
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde					55.501.065,00	55.501.065,00
10	122	Administração Geral				53.401.065,00	53.401.065,00
10	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			52.556.000,00	52.556.000,00
10.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.556.000,00	52.556.000,00
10	122	0119	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			845.065,00	845.065,00
10.122.0119.2228.0000		BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				35.065,00	35.065,00
10.122.0119.2230.0000		BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				810.000,00	810.000,00
10	301	Atenção Básica				2.100.000,00	2.100.000,00
10	301	0119	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA			2.100.000,00	2.100.000,00
10.301.0119.2225.0000		BLOCO ATENÇÃO BÁSICA				2.100.000,00	2.100.000,00
TOTAL				0,00	0,00	55.501.065,00	55.501.065,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 38
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
38 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde					1.377.494,00	1.377.494,00
10	122	Administração Geral				940.700,00	940.700,00
10	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			940.700,00	940.700,00
10.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				210.000,00	210.000,00
10.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				13.200,00	13.200,00
10.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				10.000,00	10.000,00
10.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.600,00	688.600,00
10.122.0101.2210.0000		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				18.900,00	18.900,00
10	304	Vigilância Sanitária				436.794,00	436.794,00
10	304	0298	BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL			436.794,00	436.794,00
10.304.0298.2301.0000		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE BEM ESTAR ANIMAL				436.794,00	436.794,00
20	Agricultura				250.000,00	1.270.065,00	1.520.065,00
20	602	Promoção da Produção Animal				160.000,00	160.000,00
20	602	0298	BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL			160.000,00	160.000,00
20.602.0298.2301.0000		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE BEM ESTAR ANIMAL				160.000,00	160.000,00
20	603	Defesa Sanitária Vegetal			250.000,00	370.065,00	620.065,00
20	603	0298	BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL			250.000,00	250.000,00
20.603.0298.1710.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL			250.000,00		250.000,00
20.603.0298.1775.0000		CONSTRUÇÃO DA AGROINDUSTRIA DE POLPA					0,00
20.603.0298.2215.0000		ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES				370.065,00	370.065,00
20	604	Defesa Sanitária Animal				740.000,00	740.000,00
20	604	0298	BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL			740.000,00	740.000,00
20.604.0298.2031.0000		Manutencao de Lavagem e Lubrificacao				150.000,00	150.000,00
20.604.0298.2301.0000		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE BEM ESTAR ANIMAL				360.000,00	360.000,00
20.604.0298.2303.0000		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CASA ABRIGO ANIMAL				30.000,00	30.000,00
20.604.0298.2304.0000		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CASTRAMAR				200.000,00	200.000,00
TOTAL				0,00	250.000,00	2.647.559,00	2.897.559,00





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 39
Lei: , Data:

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

02 PODER EXECUTIVO							
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços					6.228.050,00	6.228.050,00
23	122	Administração Geral				1.118.050,00	1.118.050,00
23	122	0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.118.050,00	1.118.050,00
23.122.0101.2201.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				150.000,00	150.000,00
23.122.0101.2202.0000		ADIANTAMENTO				10.500,00	10.500,00
23.122.0101.2203.0000		PAGAMENTO DE DIÁRIAS				52.500,00	52.500,00
23.122.0101.2204.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876.700,00	876.700,00
23.122.0101.2210.0000		CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS				28.350,00	28.350,00
23	695	Turismo				5.110.000,00	5.110.000,00
23	695	0301	PARATY CIDADE DAS CELEBRAÇÕES			5.110.000,00	5.110.000,00
23.695.0301.2218.0000		REALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO TURÍSTICO CULTURAL				5.110.000,00	5.110.000,00
TOTAL				0,00	0,00	6.228.050,00	6.228.050,00
TOTAL GERAL				4.950.000,00	77.801.035,08	536.573.872,44	619.324.907,52





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	16.548.071,01	16.548.071,01
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	16.548.071,01	16.548.071,01
01	031 0100 GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	16.548.071,01	16.548.071,01
01.031.0100.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.948.071,01	6.948.071,01
01.031.0100.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	1.050,00	13.104.715,00	13.105.765,00
03	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03	061 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.061.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.050,00	13.054.715,00	13.055.765,00
03	092 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.050,00	13.054.715,00	13.055.765,00
03.092.0101.1713.0000	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
03.092.0101.2205.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	13.054.715,00	13.054.715,00
04	Administração	0,00	10.000,00	110.128.227,17	110.138.227,17
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.011.755,00	2.011.755,00
04	121 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.011.755,00	2.011.755,00
04.121.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	292.655,00	292.655,00
04.121.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
04.121.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.121.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.449.500,00	1.449.500,00
04.121.0101.2210.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	107.773.065,17	107.783.065,17
04	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	107.773.065,17	107.783.065,17
04.122.0101.1717.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	54.639.592,17	54.639.592,17
04.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	431.517,00	431.517,00
04.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	459.500,00	459.500,00
04.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	52.063.956,00	52.063.956,00
04.122.0101.2210.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	338.157,00	338.157,00
04	123 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	338.157,00	338.157,00
04.123.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	338.157,00	338.157,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
04	129 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
04.129.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	14.999.920,00	14.999.920,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	13.872.867,00	13.872.867,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	14.999.920,00	14.999.920,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	13.872.867,00	13.872.867,00
06	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	13.786.767,00	13.786.767,00
06.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.304.089,00	1.304.089,00
06.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
06.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
06.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.406.178,00	12.406.178,00
06	122 0104 PARATY MAIS SEGURA	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00
06.122.0104.2237.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	418.049,00	418.049,00
06	181 0104 PARATY MAIS SEGURA	0,00	0,00	418.049,00	418.049,00
06.181.0104.2239.0000	APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	33.983,00	33.983,00
06.181.0104.2241.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEIS-RJ	0,00	0,00	384.066,00	384.066,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06	182 0308 PROTEGE PARATY	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06.182.0308.2309.0000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	0,00	187.935,00	187.935,00
06	183 0104 PARATY MAIS SEGURA	0,00	0,00	187.935,00	187.935,00
06.183.0104.2238.0000	SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	187.935,00	187.935,00
06	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	517.069,00	517.069,00
06	452 0104 PARATY MAIS SEGURA	0,00	0,00	517.069,00	517.069,00
06.452.0104.2237.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	517.069,00	517.069,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	20.923.682,00	20.923.682,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	10.677.818,00	10.677.818,00
08	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.677.818,00	10.677.818,00
08.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.936.044,00	2.936.044,00
08.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
08.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.626.274,00	7.626.274,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	447.314,00	447.314,00
08	241 0311 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	332.159,00	332.159,00
08.241.0311.2235.0000	ATENDIMENTO A PESSOA DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	33.976,00	33.976,00
08.241.0311.2236.0000	ATENDIMENTO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	266.104,00	266.104,00
08.241.0311.2257.0000	ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	32.079,00	32.079,00
08	241 0313 IDOSO ACOLHIDO	0,00	0,00	115.155,00	115.155,00
08.241.0313.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.241.0313.2259.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMI	0,00	0,00	88.155,00	88.155,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	838.507,00	838.507,00

Processo 28673/2026, Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	20.923.682,00	20.923.682,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	838.507,00	838.507,00
08 243 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	401.857,00	401.857,00
08.243.0101.2256.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	401.857,00	401.857,00
08 243 0311	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0311.2234.0000	ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0312	CRIANÇA PRESENTE	0,00	0,00	433.650,00	433.650,00
08.243.0312.2258.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA	0,00	0,00	433.650,00	433.650,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	8.960.043,00	8.960.043,00
08 244 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.781.808,00	6.781.808,00
08.244.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	525.983,00	525.983,00
08.244.0101.2206.0000	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À ENTIDADES	0,00	0,00	5.946.000,00	5.946.000,00
08.244.0101.2234.0000	ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	309.825,00	309.825,00
08 244 0310	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.178.235,00	2.178.235,00
08.244.0310.2212.0000	ATENDIMENTO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.674.410,00	1.674.410,00
08.244.0310.2234.0000	ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	503.825,00	503.825,00
10	Saúde	0,00	4.283.801,00	129.973.784,00	134.257.585,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	57.725.161,00	57.725.161,00
10 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	56.409.212,00	56.409.212,00
10.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.009.290,00	3.009.290,00
10.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	126.422,00	126.422,00
10.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	53.244.600,00	53.244.600,00
10.122.0101.2210.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
10 122 0119	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	845.065,00	845.065,00
10.122.0119.2228.0000	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	35.065,00	35.065,00
10.122.0119.2230.0000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
10 122 0127	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	470.884,00	470.884,00
10.122.0127.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	470.884,00	470.884,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.283.801,00	14.724.620,00	19.008.421,00
10 301 0119	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.283.801,00	14.724.620,00	19.008.421,00
10.301.0119.1765.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00
10.301.0119.1766.0000	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	37.801,00	0,00	37.801,00
10.301.0119.2224.0000	MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	138.822,00	138.822,00
10.301.0119.2225.0000	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.928.823,00	13.928.823,00
10.301.0119.2226.0000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	656.975,00	656.975,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	56.357.209,00	56.357.209,00
10 302 0123	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIADAD	0,00	0,00	56.357.209,00	56.357.209,00
10.302.0123.2227.0000	GESTÃO COMPARTILHADA DO HMSPA	0,00	0,00	44.084.725,00	44.084.725,00
10.302.0123.2228.0000	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	12.272.484,00	12.272.484,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <http://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	4.283.801,00	129.973.784,00	134.257.585,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.166.794,00	1.166.794,00
10	304 0124 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
10.304.0124.2230.0000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
10	304 0298 BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL	0,00	0,00	436.794,00	436.794,00
10.304.0298.2301.0000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	436.794,00	436.794,00
12	Educação	0,00	20.510.928,52	127.053.292,00	147.564.220,52
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.853.900,00	5.853.900,00
12	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.853.900,00	5.853.900,00
12.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	62.900,00	62.900,00
12.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.780.500,00	5.780.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	19.963.878,52	88.610.660,00	108.574.538,52
12	361 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	57.070.161,00	57.080.161,00
12.361.0101.1717.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.182.261,00	1.182.261,00
12.361.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.361.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.748.700,00	55.748.700,00
12.361.0101.2274.0000	Atendimento a Alunos da Rede de Ensino	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.0101.2275.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00
12.361.0101.2276.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	361 0303 EDUCA PARATY	0,00	19.953.878,52	31.540.499,00	51.494.377,52
12.361.0303.1747.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	19.953.878,52	0,00	19.953.878,52
12.361.0303.2278.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.840.100,00	5.840.100,00
12.361.0303.2280.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.911.623,00	2.911.623,00
12.361.0303.2281.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	2.646.438,00	2.646.438,00
12.361.0303.2285.0000	MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	219.500,00	219.500,00
12.361.0303.2286.0000	MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO	0,00	0,00	63.730,00	63.730,00
12.361.0303.2288.0000	UNIFORME ESCOLAR	0,00	0,00	1.910.500,00	1.910.500,00
12.361.0303.2290.0000	DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	17.948.608,00	17.948.608,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	137.025,00	137.025,00
12	362 0303 EDUCA PARATY	0,00	0,00	137.025,00	137.025,00
12.362.0303.2280.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	57.750,00	57.750,00
12.362.0303.2291.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERAICONALIZAÇÃO - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	79.275,00	79.275,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
12	363 0303 EDUCA PARATY	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
12.363.0303.1773.0000	EQUIPAR E OPERACIONAR O CEFEC - CENTRO DE EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E ECONOMIA CRIATIVA	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
12	364 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
12.364.0101.2261.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	20.510.928,52	127.053.292,00	147.564.220,52
12	365 Educação Infantil	0,00	368.550,00	26.875.256,00	27.243.806,00
12	365 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	24.077.385,00	24.077.385,00
12.365.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.365.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
12.365.0101.2270.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CRECHE	0,00	0,00	10.223.579,00	10.223.579,00
12.365.0101.2271.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PRE-ESCOLA	0,00	0,00	11.486.746,00	11.486.746,00
12.365.0101.2274.0000	Atendimento a Alunos da Rede de Ensino	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.365.0101.2275.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	932.560,00	932.560,00
12.365.0101.2276.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	365 0303 EDUCA PARATY	0,00	368.550,00	2.797.871,00	3.166.421,00
12.365.0303.1746.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - CRECHE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12.365.0303.1747.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	364.350,00	0,00	364.350,00
12.365.0303.2278.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	804.247,00	804.247,00
12.365.0303.2280.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
12.365.0303.2285.0000	MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0303.2286.0000	MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0303.2288.0000	UNIFORME ESCOLAR	0,00	0,00	67.816,00	67.816,00
12.365.0303.2293.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	1.427.801,00	1.427.801,00
12.365.0303.2300.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	419.207,00	419.207,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	4.181.119,00	4.181.119,00
12	366 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.926.697,00	3.926.697,00
12.366.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.366.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.816.457,00	3.816.457,00
12.366.0101.2274.0000	Atendimento a Alunos da Rede de Ensino	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.366.0101.2275.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	0,00	0,00	71.740,00	71.740,00
12.366.0101.2276.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	366 0303 EDUCA PARATY	0,00	0,00	254.422,00	254.422,00
12.366.0303.2278.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	50.107,00	50.107,00
12.366.0303.2292.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - EJA	0,00	0,00	173.848,00	173.848,00
12.366.0303.2293.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	30.467,00	30.467,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	505.332,00	505.332,00
12	367 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	415.130,00	415.130,00
12.367.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.367.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	404.630,00	404.630,00
12	367 0303 EDUCA PARATY	0,00	0,00	90.202,00	90.202,00
12.367.0303.2278.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.0303.2281.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	7.927,00	7.927,00
12.367.0303.2294.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	79.275,00	79.275,00
13	Cultura	0,00	78.743,00	4.633.779,00	4.712.522,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.347.141,00	2.347.141,00

Processo 28673/2026, Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	78.743,00	4.633.779,00	4.712.522,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.347.141,00	2.347.141,00
13	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.347.141,00	2.347.141,00
13.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	168.636,00	168.636,00
13.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	52.180,00	52.180,00
13.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
13.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.110.575,00	2.110.575,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	78.743,00	2.286.638,00	2.365.381,00
13	392 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	78.743,00	1.272.774,00	1.351.517,00
13.392.0101.1770.0000	CRIAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	78.743,00	0,00	78.743,00
13.392.0101.2244.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	564.674,00	564.674,00
13.392.0101.2246.0000	FOMENTAR AS AÇÕES CULTURAIS EDUCACIONAIS E DA JUVENTUDE	0,00	0,00	78.530,00	78.530,00
13.392.0101.2248.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS	0,00	0,00	629.570,00	629.570,00
13	392 0110 PARATY PATRIMÔNIO VIVO	0,00	0,00	1.013.864,00	1.013.864,00
13.392.0110.2247.0000	PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	0,00	0,00	1.013.864,00	1.013.864,00
15	Urbanismo	0,00	44.964.115,56	38.281.015,00	83.245.130,56
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.625.575,00	2.625.575,00
15	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.625.575,00	2.625.575,00
15.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	391.308,00	391.308,00
15.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
15.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
15.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.202.617,00	2.202.617,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	40.821.135,56	0,00	40.821.135,56
15	451 0305 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	35.551.135,56	0,00	35.551.135,56
15.451.0305.1708.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	0,00	5.591.321,56	0,00	5.591.321,56
15.451.0305.1752.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DA ZONA RURAL COM CONCRETO	0,00	1.050.056,00	0,00	1.050.056,00
15.451.0305.1754.0000	DUPLICAÇÃO DE PONTES	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
15.451.0305.1755.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	1.039.096,00	0,00	1.039.096,00
15.451.0305.1767.0000	REESTRUTURAÇÃO DA PONTE DO RIO PEREQUE-AÇÚ	0,00	715.662,00	0,00	715.662,00
15.451.0305.1778.0000	INFRAESTRUTURA LOCAL	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
15	451 0316 PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00
15.451.0316.1777.0000	EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	2.067.844,00	28.454.569,00	30.522.413,00
15	452 0304 EXECUÇÃO E MAUTENÇÃO URBANA E RURAL	0,00	2.067.844,00	20.103.805,00	22.171.649,00
15.452.0304.1707.0000	DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS FOZ ENCOSTAS E CANAIS	0,00	1.853.986,00	0,00	1.853.986,00
15.452.0304.1709.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	213.858,00	0,00	213.858,00
15.452.0304.2220.0000	SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	16.462.374,00	16.462.374,00
15.452.0304.2222.0000	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO	0,00	0,00	3.641.431,00	3.641.431,00
15.452.0304.2222.0000	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LIXO INSULAR	0,00	0,00	3.641.431,00	3.641.431,00

Processo 28673/2025; Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://paraty.flowdocs.com.br/publicassinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	44.964.115,56	38.281.015,00	83.245.130,56
15	452 Serviços Urbanos	0,00	2.067.844,00	28.454.569,00	30.522.413,00
15	452 0305 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	8.350.764,00	8.350.764,00
15.452.0305.2273.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	8.350.764,00	8.350.764,00
15	511 Saneamento Básico Rural	0,00	2.025.136,00	5.416.888,00	7.442.024,00
15	511 0304 EXECUÇÃO E MAUTENÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	5.416.888,00	5.416.888,00
15.511.0304.2232.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL E COSTEIRA	0,00	0,00	5.416.888,00	5.416.888,00
15	511 0306 SANEAR PARATY	0,00	2.025.136,00	0,00	2.025.136,00
15.511.0306.1763.0000	CONSTRUÇÃO DE ETES	0,00	1.211.592,00	0,00	1.211.592,00
15.511.0306.1764.0000	MANUTENÇÃO DE ETES	0,00	813.544,00	0,00	813.544,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	542 0116 GESTÃO E GERENCIAMENTO DE APA E ARIE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.542.0116.1772.0000	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	1.783.983,00	1.783.983,00
15	751 0304 EXECUÇÃO E MAUTENÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	1.783.983,00	1.783.983,00
15.751.0304.2231.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.783.983,00	1.783.983,00
16	Habitação	0,00	945.000,00	13.999.477,60	14.944.477,60
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.322.932,00	1.322.932,00
16	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.322.932,00	1.322.932,00
16.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	47.942,00	47.942,00
16.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00
16.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
16.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.257.160,00	1.257.160,00
16	127 Ordenamento Territorial	0,00	0,00	229.147,00	229.147,00
16	127 0111 PARATY MINHA TERRA É AQUI	0,00	0,00	229.147,00	229.147,00
16.127.0111.2249.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	229.147,00	229.147,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	945.000,00	12.447.398,60	13.392.398,60
16	482 0111 PARATY MINHA TERRA É AQUI	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
16.482.0111.2249.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
16	482 0112 PARATY MINHA CASA É AQUI	0,00	945.000,00	11.427.398,60	12.372.398,60
16.482.0112.1776.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
16.482.0112.2251.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	11.427.398,60	11.427.398,60
17	Saneamento	0,00	6.042.000,00	0,00	6.042.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	6.042.000,00	0,00	6.042.000,00

Processo 28673/2025. Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	6.042.000,00	0,00	6.042.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	6.042.000,00	0,00	6.042.000,00
17	512 0306 SANEAR PARATY	0,00	6.042.000,00	0,00	6.042.000,00
17.512.0306.1763.0000	CONSTRUÇÃO DE ETES	0,00	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
17.512.0306.1778.0000	INFRAESTRUTURA LOCAL	0,00	4.641.000,00	0,00	4.641.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	612.497,00	3.276.465,00	3.888.962,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.247.470,00	2.247.470,00
18	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.247.470,00	2.247.470,00
18.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	354.227,00	354.227,00
18.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	25.161,00	25.161,00
18.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.847.082,00	1.847.082,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	612.497,00	1.028.995,00	1.641.492,00
18	542 0116 GESTÃO E GERENCIAMENTO DE APA E ARIE MUNICIPAL	0,00	612.497,00	0,00	612.497,00
18.542.0116.1772.0000	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	612.497,00	0,00	612.497,00
18	542 0131 GESTÃO CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.028.995,00	1.028.995,00
18.542.0131.2207.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	265.015,00	265.015,00
18.542.0131.2208.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	0,00	0,00	68.750,00	68.750,00
18.542.0131.2214.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	412.498,00	412.498,00
18.542.0131.2229.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	282.732,00	282.732,00
20	Agricultura	0,00	352.900,00	5.988.076,66	6.340.976,66
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.168.391,00	1.168.391,00
20	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.168.391,00	1.168.391,00
20.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	326.160,00	326.160,00
20.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
20.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
20.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	792.131,00	792.131,00
20	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	542 0102 MINHA TERRA MEU MAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20.542.0102.2213.0000	GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	102.900,00	215.109,00	318.009,00
20	601 0300 SUSTENTAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	102.900,00	215.109,00	318.009,00
20.601.0300.1702.0000	REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00
20.601.0300.2215.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.601.0300.2306.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	65.109,00	65.109,00
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

Processo 28673/2026 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	352.900,00	5.988.076,66	6.340.976,66
20	602	Promoção da Produção Animal	0,00	160.000,00	160.000,00
20	602	0298 BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL	0,00	160.000,00	160.000,00
20.602.0298.2301.0000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
20	603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	370.065,00	620.065,00
20	603	0298 BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL	0,00	370.065,00	620.065,00
20.603.0298.1710.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.603.0298.1775.0000	CONSTRUÇÃO DA AGROINDUSTRIA DE POLPA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.603.0298.2215.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES	0,00	0,00	370.065,00	370.065,00
20	604	Defesa Sanitária Animal	0,00	740.000,00	740.000,00
20	604	0298 BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL	0,00	740.000,00	740.000,00
20.604.0298.2031.0000	Manutencao de Lavagem e Lubrificacao	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.604.0298.2301.0000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
20.604.0298.2303.0000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CASA ABRIGO ANIMAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.604.0298.2304.0000	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CASTRAMAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20	606	Extensão Rural	0,00	2.334.511,66	2.334.511,66
20	606	0102 MINHA TERRA MEU MAR	0,00	2.334.511,66	2.334.511,66
20.606.0102.2215.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AOS PRODUTORES, PESCADORES E MARICULTORES	0,00	0,00	2.334.511,66	2.334.511,66
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	10.544.605,00	10.544.605,00
23	122	Administração Geral	0,00	3.503.940,00	3.503.940,00
23	122	0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.503.940,00	3.503.940,00
23.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	241.600,00	241.600,00
23.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00
23.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	252.500,00	252.500,00
23.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.918.190,00	2.918.190,00
23.122.0101.2210.0000	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
23	695	Turismo	0,00	7.040.665,00	7.040.665,00
23	695	0301 PARATY CIDADE DAS CELEBRAÇÕES	0,00	6.911.780,00	6.911.780,00
23.695.0301.2217.0000	PROMOÇÃO DO DESTINO PARATY	0,00	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00
23.695.0301.2218.0000	REALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO TURÍSTICO CULTURAL	0,00	0,00	5.749.780,00	5.749.780,00
23	695	0302 PARATY TE ESPERA	0,00	128.885,00	128.885,00
23.695.0302.2217.0000	PROMOÇÃO DO DESTINO PARATY	0,00	0,00	128.885,00	128.885,00
26	Transporte	0,00	0,00	9.786.211,00	9.786.211,00
26	122	Administração Geral	0,00	4.177.211,00	4.177.211,00

Processo 28673/2026 - Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://paraty.flowdocs.com.br/publicassinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	0,00	9.786.211,00	9.786.211,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.177.211,00	4.177.211,00
26	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.177.211,00	4.177.211,00
26.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	827.788,00	827.788,00
26.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.328.423,00	3.328.423,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26	781 0314 GESTÃO DO AERODROMO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26.781.0314.2310.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	5.605.000,00	5.605.000,00
26	782 0315 MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	5.605.000,00	5.605.000,00
26.782.0315.2302.0000	SUBSÍDIOS A PASSAGENS DE ÔNIBUS	0,00	0,00	5.255.000,00	5.255.000,00
26.782.0315.2308.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	5.387.446,00	5.387.446,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.137.446,00	2.137.446,00
27	122 0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.137.446,00	2.137.446,00
27.122.0101.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.122.0101.2202.0000	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
27.122.0101.2203.0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
27.122.0101.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.054.146,00	2.054.146,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
27	812 0109 PARATY ESPORTE TOTAL	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
27.812.0109.2240.0000	DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS RECREATIVOS E DE LAZER	0,00	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00
27.812.0109.2255.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.945.106,00	11.945.106,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	11.945.106,00	11.945.106,00
28	843 0000 PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.945.106,00	11.945.106,00
28.843.0000.2209.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS E OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.945.106,00	11.945.106,00
99	Reserva de Contingência	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
99	999 Reserva de Contingência	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
TOTAL		4.950.000,00	77.801.035,08	536.573.872,44	619.324.907,52

Processo 28673/2026 - Assinado por 1 pessoa: JOSÉ CARLOS PORTO NETO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>



PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 11
Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
--------	---------------	-------------------	----------	------------	-----------

--	--	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	16.548.071,01			16.548.071,01
01 031	Ação Legislativa	16.548.071,01			16.548.071,01
01 031 0100	GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	16.548.071,01			16.548.071,01
03	Essencial à Justiça	13.104.715,00	1.050,00		13.105.765,00
03 061	Ação Judiciária	50.000,00			50.000,00
03 061 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	13.054.715,00	1.050,00		13.055.765,00
03 092 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	13.054.715,00	1.050,00		13.055.765,00
04	Administração	61.903.655,00	48.234.572,17		110.138.227,17
04 121	Planejamento e Orçamento	1.614.500,00	397.255,00		2.011.755,00
04 121 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.614.500,00	397.255,00		2.011.755,00
04 122	Administração Geral	60.024.155,00	47.758.910,17		107.783.065,17
04 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	60.024.155,00	47.758.910,17		107.783.065,17
04 123	Administração Financeira	259.750,00	78.407,00		338.157,00
04 123 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	259.750,00	78.407,00		338.157,00
04 129	Administração de Receitas	5.250,00			5.250,00
04 129 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.250,00			5.250,00
06	Segurança Pública	13.098.810,00	1.901.110,00		14.999.920,00
06 122	Administração Geral	12.940.268,00	932.599,00		13.872.867,00
06 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.940.268,00	846.499,00		13.786.767,00
06 122 0104	PARATY MAIS SEGURA		86.100,00		86.100,00
06 181	Policimento		418.049,00		418.049,00
06 181 0104	PARATY MAIS SEGURA		418.049,00		418.049,00
06 182	Defesa Civil		4.000,00		4.000,00
06 182 0308	PROTEGE PARATY		4.000,00		4.000,00
06 183	Informação e Inteligência		187.935,00		187.935,00
06 183 0104	PARATY MAIS SEGURA		187.935,00		187.935,00
06 452	Serviços Urbanos	158.542,00	358.527,00		517.069,00
06 452 0104	PARATY MAIS SEGURA	158.542,00	358.527,00		517.069,00
08	Assistência Social	8.722.002,00	12.201.680,00		20.923.682,00
08 122	Administração Geral	8.187.341,00	2.490.477,00		10.677.818,00
08 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.187.341,00	2.490.477,00		10.677.818,00
08 241	Assistência ao Idoso	106.222,00	341.092,00		447.314,00
08 241 0311	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	44.475,00	287.684,00		332.159,00
08 241 0313	IDOSO ACOLHIDO	61.747,00	53.408,00		115.155,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	403.282,00	435.225,00		838.507,00
08 243 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	366.282,00	35.575,00		401.857,00
08 243 0311	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.000,00		3.000,00
08 243 0312	CRIANÇA PRESENTE	37.000,00	396.650,00		433.650,00
08 244	Assistência Comunitária	25.157,00	8.934.886,00		8.960.043,00
08 244 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		6.781.808,00		6.781.808,00
08 244 0310	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.157,00	2.153.078,00		2.178.235,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	58.465.600,00	75.791.985,00		134.257.585,00
10 122	Administração Geral	53.498.224,00	4.226.937,00		57.725.161,00
10 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	53.458.224,00	2.950.988,00		56.409.212,00
10 122 0119	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		845.065,00		845.065,00
10 122 0127	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00	430.884,00		470.884,00
10 301	Atenção Básica	197.062,00	18.811.359,00		19.008.421,00
10 301 0119	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	197.062,00	18.811.359,00		19.008.421,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.770.314,00	51.586.895,00		56.357.209,00
10 302 0123	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIADAD	4.770.314,00	51.586.895,00		56.357.209,00
10 304	Vigilância Sanitária		1.166.794,00		1.166.794,00
10 304 0124	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		730.000,00		730.000,00
10 304 0298	BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL		436.794,00		436.794,00
12	Educação	41.413.244,00	106.150.976,52		147.564.220,52
12 122	Administração Geral	5.816.160,00	37.740,00		5.853.900,00
12 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.816.160,00	37.740,00		5.853.900,00
12 361	Ensino Fundamental	20.831.222,00	87.743.316,52		108.574.538,52
12 361 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.437.000,00	36.643.161,00		57.080.161,00
12 361 0303	EDUCA PARATY	394.222,00	51.100.155,52		51.494.377,52
12 362	Ensino Médio		137.025,00		137.025,00
12 362 0303	EDUCA PARATY		137.025,00		137.025,00
12 363	Ensino Profissional		178.500,00		178.500,00
12 363 0303	EDUCA PARATY		178.500,00		178.500,00
12 364	Ensino Superior		890.000,00		890.000,00
12 364 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		890.000,00		890.000,00
12 365	Educação Infantil	14.149.975,00	13.093.831,00		27.243.806,00
12 365 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	14.039.725,00	10.037.660,00		24.077.385,00
12 365 0303	EDUCA PARATY	110.250,00	3.056.171,00		3.166.421,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	590.757,00	3.590.362,00		4.181.119,00
12 366 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	590.757,00	3.335.940,00		3.926.697,00
12 366 0303	EDUCA PARATY		254.422,00		254.422,00
12 367	Educação Especial	25.130,00	480.202,00		505.332,00
12 367 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	25.130,00	390.000,00		415.130,00
12 367 0303	EDUCA PARATY		90.202,00		90.202,00
13	Cultura	2.125.566,00	2.586.956,00		4.712.522,00
13 122	Administração Geral	2.119.266,00	227.875,00		2.347.141,00
13 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.119.266,00	227.875,00		2.347.141,00
13 392	Difusão Cultural	6.300,00	2.359.081,00		2.365.381,00
13 392 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		1.351.517,00		1.351.517,00
13 392 0110	PARATY PATRIMÔNIO VIVO	6.300,00	1.007.564,00		1.013.864,00
15	Urbanismo	3.370.564,00	79.874.566,56		83.245.130,56
15 122	Administração Geral	2.425.575,00	200.000,00		2.625.575,00
15 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.425.575,00	200.000,00		2.625.575,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		40.821.135,56		40.821.135,56
15 451 0305	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		35.551.135,56		35.551.135,56





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451	0316 PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO		5.270.000,00		5.270.000,00
15 452	Serviços Urbanos	646.151,00	29.876.262,00		30.522.413,00
15 452	0304 EXECUÇÃO E MAUTENÇÃO URBANA E RURAL	221.447,00	21.950.202,00		22.171.649,00
15 452	0305 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	424.704,00	7.926.060,00		8.350.764,00
15 511	Saneamento Básico Rural	248.838,00	7.193.186,00		7.442.024,00
15 511	0304 EXECUÇÃO E MAUTENÇÃO URBANA E RURAL	248.838,00	5.168.050,00		5.416.888,00
15 511	0306 SANEAR PARATY		2.025.136,00		2.025.136,00
15 542	Controle Ambiental	50.000,00			50.000,00
15 542	0116 GESTÃO E GERENCIAMENTO DE APA E ARIE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
15 751	Conservação de Energia		1.783.983,00		1.783.983,00
15 751	0304 EXECUÇÃO E MAUTENÇÃO URBANA E RURAL		1.783.983,00		1.783.983,00
16	Habitação	1.268.478,00	13.675.999,60		14.944.477,60
16 122	Administração Geral	1.268.478,00	54.454,00		1.322.932,00
16 122	0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.268.478,00	54.454,00		1.322.932,00
16 127	Ordenamento Territorial		229.147,00		229.147,00
16 127	0111 PARATY MINHA TERRA É AQUI		229.147,00		229.147,00
16 482	Habitação Urbana		13.392.398,60		13.392.398,60
16 482	0111 PARATY MINHA TERRA É AQUI		1.020.000,00		1.020.000,00
16 482	0112 PARATY MINHA CASA É AQUI		12.372.398,60		12.372.398,60
17	Saneamento	4.641.000,00	1.401.000,00		6.042.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.641.000,00	1.401.000,00		6.042.000,00
17 512	0306 SANEAR PARATY	4.641.000,00	1.401.000,00		6.042.000,00
18	Gestão Ambiental	2.511.157,00	1.377.805,00		3.888.962,00
18 122	Administração Geral	1.981.787,00	265.683,00		2.247.470,00
18 122	0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.981.787,00	265.683,00		2.247.470,00
18 542	Controle Ambiental	529.370,00	1.112.122,00		1.641.492,00
18 542	0116 GESTÃO E GERENCIAMENTO DE APA E ARIE MUNICIPAL	200.000,00	412.497,00		612.497,00
18 542	0131 GESTÃO CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	329.370,00	699.625,00		1.028.995,00
20	Agricultura	2.358.291,00	3.982.685,66		6.340.976,66
20 122	Administração Geral	968.291,00	200.100,00		1.168.391,00
20 122	0101 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	968.291,00	200.100,00		1.168.391,00
20 542	Controle Ambiental	1.000.000,00			1.000.000,00
20 542	0102 MINHA TERRA MEU MAR	1.000.000,00			1.000.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal		318.009,00		318.009,00
20 601	0300 SUSTENTAÇÃO AGRÍCOLA		318.009,00		318.009,00
20 602	Promoção da Produção Animal		160.000,00		160.000,00
20 602	0298 BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL		160.000,00		160.000,00
20 603	Defesa Sanitária Vegetal		620.065,00		620.065,00
20 603	0298 BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL		620.065,00		620.065,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	390.000,00	350.000,00		740.000,00
20 604	0298 BEM ESTAR E SAUDE ANIMAL	390.000,00	350.000,00		740.000,00
20 606	Extensão Rural		2.334.511,66		2.334.511,66
20 606	0102 MINHA TERRA MEU MAR		2.334.511,66		2.334.511,66



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23	Comércio e Serviços	4.580.190,00	5.964.415,00		10.544.605,00
23 122	Administração Geral	2.918.190,00	585.750,00		3.503.940,00
23 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.918.190,00	585.750,00		3.503.940,00
23 695	Turismo	1.662.000,00	5.378.665,00		7.040.665,00
23 695 0301	PARATY CIDADE DAS CELEBRAÇÕES	1.662.000,00	5.249.780,00		6.911.780,00
23 695 0302	PARATY TE ESPERA		128.885,00		128.885,00
26	Transporte	3.679.473,00	6.106.738,00		9.786.211,00
26 122	Administração Geral	3.329.473,00	847.738,00		4.177.211,00
26 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.329.473,00	847.738,00		4.177.211,00
26 781	Transporte Aéreo		4.000,00		4.000,00
26 781 0314	GESTÃO DO AERODROMO MUNICIPAL		4.000,00		4.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	350.000,00	5.255.000,00		5.605.000,00
26 782 0315	MOBILIDADE URBANA	350.000,00	5.255.000,00		5.605.000,00
27	Desporto e Lazer	5.289.646,00	97.800,00		5.387.446,00
27 122	Administração Geral	2.069.646,00	67.800,00		2.137.446,00
27 122 0101	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	2.069.646,00	67.800,00		2.137.446,00
27 812	Desporto Comunitário	3.220.000,00	30.000,00		3.250.000,00
27 812 0109	PARATY ESPORTE TOTAL	3.220.000,00	30.000,00		3.250.000,00
28	Encargos Especiais	8.996.850,00	2.948.256,00		11.945.106,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	8.996.850,00	2.948.256,00		11.945.106,00
28 843 0000	PROGRAMAS ESPECIAIS	8.996.850,00	2.948.256,00		11.945.106,00
99	Reserva de Contingência		4.950.000,00		4.950.000,00
99 999	Reserva de Contingência		4.950.000,00		4.950.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.950.000,00		4.950.000,00
TOTAL		252.077.312,01	367.247.595,51	0,00	619.324.907,52



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	Câmara Municipal de Paraty	Valor
Função	01	Legislativa	16.548.071,01
Orgão:	02 01	SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	9.502.029,17
Função	08	Assistência Social	6.347.857,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.011.755,00
Orgão:	02 03	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	13.105.765,00
Função	04	Administração	8.473.650,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	36.730.292,00
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	3.846.606,00
Função	20	Agricultura	318.009,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	3.154.555,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	767.994,00
Função	12	Educação	98.339.220,52
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	12.408.471,00
Função	28	Encargos Especiais	11.945.106,00
Função	99	Reserva de Contingência	4.950.000,00
Orgão:	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	77.379.026,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	Valor
Função	04	Administração	34.669.806,00
Função	15	Urbanismo	80.569.555,56
Função	17	Saneamento	1.401.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	Valor
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.400.746,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA	Valor
Função	06	Segurança Pública	11.180.688,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	5.387.446,00
Orgão:	02 14	S. M. DES. URBANO	Valor
Função	15	Urbanismo	2.625.575,00
Orgão:	02 15	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	1.696.124,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	3.650.672,00
Orgão:	02 17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	Valor
Função	16	Habitação	12.874.477,60
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	49.225.000,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Valor
Função	06	Segurança Pública	3.815.232,00
Orgão:	02 21	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	5.605.000,00
Orgão:	02 23	FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP	Valor
Função	17	Saneamento	4.641.000,00
Orgão:	02 24	SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	7.626.274,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 25	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	Valor
Função	08	Assistência Social	433.650,00
Orgão:	02 26	FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Valor
Função	15	Urbanismo	50.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	306.000,00
Orgão:	02 27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Valor
Função	16	Habitação	2.070.000,00
Orgão:	02 28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	31.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.162.000,00
Orgão:	02 29	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	115.155,00
Orgão:	02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	3.582.962,00
Orgão:	02 32	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY	Valor
Função	13	Cultura	1.061.850,00
Orgão:	02 33	FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO	Valor
Função	26	Transporte	4.000,00
Orgão:	02 34	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC	Valor
Função	06	Segurança Pública	4.000,00
Orgão:	02 35	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	4.502.902,66
Orgão:	02 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	4.177.211,00
Orgão:	02 37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	55.501.065,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 4**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 38	SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL	Valor
Função	10	Saúde	1.377.494,00
Função	20	Agricultura	1.520.065,00
Orgão:	02 39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	6.228.050,00
TOTAL GERAL			619.324.907,52

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	Câmara Municipal de Paraty	16.548.071,01
02 01	SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO	15.849.886,17
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.011.755,00
02 03	PROCURADORIA GERAL	21.579.415,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	36.730.292,00
02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	4.164.615,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	3.154.555,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	99.107.214,52
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	29.303.577,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.379.026,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE OBRAS	116.640.361,56
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.400.746,00
02 12	SECRETARIA MUN. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA	11.180.688,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.387.446,00
02 14	S. M. DES. URBANO	2.625.575,00
02 15	CONTROLADORIA GERAL	1.696.124,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.650.672,00
02 17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA	12.874.477,60
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	49.225.000,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	3.815.232,00
02 21	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.605.000,00
02 23	FUNDO PARATY - FUNDO GARANTIDOR PPP	4.641.000,00
02 24	SECRETARIA MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS	626.274,00
02 25	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	433.650,00
02 26	FUNDO MUN. DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	356.000,00
02 27	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.070.000,00
02 28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.193.500,00
02 29	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	115.155,00
02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE	3.582.962,00
02 32	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARATY	1.061.850,00
02 33	FUNDO MUNICIPAL DO AERODROMO	4.000,00
02 34	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE PARATY - FUMDEC	4.000,00
02 35	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	4.502.902,66
02 36	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.177.211,00
02 37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	55.501.065,00
02 38	SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL	2.897.559,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 5**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 39	SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	6.228.050,00
TOTAL		619.324.907,52

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	16.548.071,01
03	Essencial à Justiça	13.105.765,00
04	Administração	110.138.227,17
06	Segurança Pública	14.999.920,00
08	Assistência Social	20.923.682,00
10	Saúde	134.257.585,00
12	Educação	147.564.220,52
13	Cultura	4.712.522,00
15	Urbanismo	83.245.130,56
16	Habitação	14.944.477,60
17	Saneamento	6.042.000,00
18	Gestão Ambiental	3.888.962,00
20	Agricultura	6.340.976,66
23	Comércio e Serviços	10.544.605,00
26	Transporte	9.786.211,00
27	Desporto e Lazer	5.387.446,00
28	Encargos Especiais	11.945.106,00
99	Reserva de Contingência	4.950.000,00
TOTAL		619.324.907,52





PREFEITURA MUNICIPAL PARATY

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANEXO X - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Entidades Subvencionadas	Valor (R\$)
Associação de Caridade São Vicente de Paula	600.000,00
APAE	500.000,00
Associação de Mães da Equoterapia de Paraty	500.000,00
Associação de Mães Atípicas de Paraty	450.000,00
Associação Companhia Dança e Arte Paraty	400.000,00
Associação Paraty Cultural	400.000,00
Protger - Projeto Trabalhando para Germinar	336.000,00
ABESP	300.000,00
Instituto Silo Cultural	240.000,00
ITAE	220.000,00
Instituto Colibri	200.000,00
Instituto Terra e Mar	200.000,00
Instituto Náutico Paraty (INP)	180.000,00
Associação Casa Poéticas Negras	150.000,00
INEPAR	150.000,00
Pro-Rio (Projeto Paraty Tênis)	150.000,00
Lutando Juntos	140.000,00
Associação Cultural de Capoeira Mestre Gato Pardo	100.000,00
Associação Escola de Boxe Paraty	100.000,00
Associação Liberdade de Surfar	100.000,00
Associação Quintais	100.000,00
Escola Comunitária Cirandas	100.000,00
Associação Cultural Recreativa e Folclórica de Tarituba	80.000,00
IHAP	80.000,00
Associação Artístico Cultural Nhandeva	70.000,00
Instituto Educultural Brincarte (Casa João de Barros)	60.000,00
Associação Radio PX PY Clube de Paraty	40.000,00
TOTAL	5.946.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL PARATY**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		20.923.682,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.229,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.211.157,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.394.180,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	197.990,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.946.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	199.814,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.614.922,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.675.410,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.801,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.158.752,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.891.301,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	9.765,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	21.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.355,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.006,00	
10	Saúde		134.257.585,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.651.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.514.065,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.217.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.807.000,00	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	44.084.725,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	270.628,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.122.833,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	21.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.301.727,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	17.544.453,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.700,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	112.122,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.915,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.388.801,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.025.811,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.705,00	
TOTAL			155.181.267,00





MUNICIPIO 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

A6BA88F481EC43079306C0404008B762

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Assinante: JOSE CARLOS PORTO NETO em 30/09/2025 09:49:41

CPF:***.***-867-91

Certificadora: MUNICIPIO DE PARATY - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://paraty.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A6BA88F481EC43079306C0404008B762>