

Redação Final 6/2024

Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25

ELABORADA PELA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

AO PROJETO DE LEI Nº 035-2024

EM RAZÃO DA APROVAÇÃO REGIMENTAL DAS EMENDAS NºS 007 E 021/2024 E DAS IMPOSITIVAS NºS 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020/2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2025.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
APROVA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2025, em R\$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	50.220.900,00	0,00	50.220.900,00
1200	Receitas de Contribuições	2.155.000,00	8.959.000,00	11.114.000,00
1300	Receita Patrimonial	5.155.565,93	32.260.000,00	37.415.565,93
1600	Receitas de Serviços	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00
1700	Transferências Correntes	218.880.901,13		218.880.901,13
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	130.000,00	2.751.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-26.210.000,00		-26.210.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		9.910.806,84	9.910.806,84
7600	Taxa de Administração		1.286.379,31	1.286.379,31
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.092.212,88	9.092.212,88
				0,00
Total das Receitas Correntes		256.757.367,06	61.638.399,03	318.395.766,09
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	3.287.833,91		3.287.833,91
Total das Receitas de Capital		3.517.833,91	0,00	3.517.833,91
TOTAL GERAL		260.275.200,97	61.638.399,03	321.913.600,00

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada é de R\$ 321.913.600,00 (trezentos e vinte e um milhões novecentos e treze mil e seiscentos reais), distribuídas entre os órgãos orçamentários, conforme o art. 4º desta Lei.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgão

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

01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
31	Ação Legislativa	4.869.488,33
61	Ação Judiciária	1.032.500,00
122	Administração Geral	32.812.152,11
124	Controle Interno	145.650,00
125	Normatização e Fiscalização	1.287.000,00
181	Policciamento	1.217.751,85
182	Defesa Civil	50.000,00
241	Assistência ao Idoso	389.793,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.630.252,28
244	Assistência Comunitária	2.867.650,00
272	Previdência do Regime Estatutário	30.072.000,00
301	Atenção Básica	23.550.729,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.257.501,28
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.797.055,92
304	Vigilância Sanitária	622.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	2.343.000,00
306	Alimentação e Nutrição	4.313.000,00

361	Ensino Fundamental	47.942.400,00
365	Educação Infantil	28.829.800,00
392	Difusão Cultural	1.161.023,08
451	Infraestrutura Urbana	2.209.000,00
452	Serviços Urbanos	15.535.900,00
542	Controle Ambiental	1.494.382,05
606	Extensão Rural	652.841,02
695	Turismo	6.920.333,91
782	Transporte Rodoviário	20.000,00
812	Desporto Comunitário	3.287.463,07
843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00
846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03
999	Reserva de Contingência	1.191.533,37
TOTAL		321.913.600,00

03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO

TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.160.000,00
3	Pensões	3.855.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	2.944.975,76
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.754.279,77
13	Obrigações Patronais	14.115.010,18
14	Diárias - Pessoal Civil	793.197,74
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	605.800,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.360.662,69
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	24.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.554.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00
35	Serviços de Consultoria	350.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880.309,67
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.952.223,66
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J	1.080.900,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.416.500,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.161.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	6.008.954,61
52	Equipamentos e Material Permanente	2.179.033,10
61	Aquisição de Imóveis	700.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.480.549,28
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.906.643,72
91	Sentenças Judiciais	11.754.414,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	560.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.092.212,88
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
3	Despesas Correntes	274.034.262,42
4	Despesas de Capital	14.606.405,18
9	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00

05 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		4.869.488,33
1	Câmara Municipal	4.869.488,33
Poder Executivo		254.890.712,64
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	6.988.385,00
3	Departamento de Administração e Finanças	8.207.500,00
4	Depto. de Obras e Serviços Públicos	9.475.900,00
5	Depto. de Agricultura e Abastecimento	652.841,02
6	Departamento de Educação	81.085.200,00
7	Departamento de Cultura	1.161.023,08
8	Departamento de Turismo	6.920.333,91
9	Departamento de Esporte e Lazer	3.287.463,07
10	Departamento de Saúde	83.477.862,72
11	Departamento de Assistência Social	7.844.195,55
12	Depto. Segurança, Trânsito e Transporte	2.857.251,85
13	Depto. de Assuntos Jurídicos	1.032.500,00
14	Encargos Gerais do Município	30.999.533,37
15	Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.859.382,05
16	Departamento de Planejamento	462.500,00
17	Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	837.041,02
18	Departamento de Recursos Humanos	549.300,00
19	Departamento de Urbanismo e Habitação	2.192.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, e da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, autorizado a:

- I - realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;
- II - realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;
- III - abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou



excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.

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

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

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8º, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7º da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025;

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

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Palácio Legislativo Água Grande, 29 de novembro de 2024.

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

CLEMENTE DA SILVA LIMA JUNIOR

Presidente da Comissão

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Vice-Presidente

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR

Secretário



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	25.240.780,12	32.845.734,01	32.924.000,00	37.734.000,00	50.220.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.339.667,75	9.815.845,90	9.896.500,00	10.753.000,00	11.114.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	26.999.158,09	27.339.216,86	15.681.000,00	16.553.001,18	37.415.565,93
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00	3.934.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.096.306,50	181.807.645,59	178.728.628,00	187.193.018,65	218.880.901,13
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.696,89	826.732,27	1.451.000,00	1.751.000,00	2.751.000,00
	Sub Total	214.765.808,60	253.075.005,97	241.121.128,00	256.424.019,83	324.316.367,06
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		562.660,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.094,51	3.421.906,71	3.939.397,72	4.540.100,14	3.287.833,91
	Sub Total	1.505.094,51	3.984.566,71	3.939.397,72	4.770.100,14	3.517.833,91
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.428.724,60	9.251.640,94	10.125.795,00	10.030.695,13	9.910.806,84
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)					1.286.379,31
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF:	7.711.610,15	9.325.068,21	8.412.175,45	8.698.944,90	9.092.212,88
	Sub Total	15.140.334,75	18.576.709,15	18.537.970,45	18.729.640,03	20.289.399,03
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	-26.210.000,00
	Sub Total	-17.390.452,65	-21.766.544,09	-21.170.000,00	-21.710.000,00	-26.210.000,00
TOTAL		214.020.785,21	253.869.737,74	242.428.496,17	258.213.760,00	321.913.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.988.678,84	128.888.929,13	147.661.361,02
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.759.340,39	99.793.562,04	126.342.901,40
	Sub Total	208.778.019,23	228.712.491,17	274.034.262,42
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.546.281,49	10.744.319,79	10.699.761,46
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.105.857,50	5.006.238,24	3.906.643,72
	Sub Total	15.652.138,99	15.750.558,03	14.606.405,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.998.337,95	13.750.710,80	33.272.932,40
	Sub Total	17.998.337,95	13.750.710,80	33.272.932,40
	TOTAL	242.428.496,17	258.213.760,00	321.913.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.514.185,00
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	9.044.541,02
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	11.305.900,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	2.192.500,00
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02
0007	APOIO EDUCACIONAL	42.650.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	12.503.300,00
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.618.900,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	4.313.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.859.382,05
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	2.857.251,85
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	6.920.333,91
0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	3.162.184,35
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.797.055,92
0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67
0021	GESTÃO SUS	11.820.701,36
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	29.808.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	30.072.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA	23.550.729,43
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.344.376,01
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	2.965.000,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.224.748,05
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	812.557,06
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	778.372,49
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	400.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.686.150,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.272.932,40
	TOTAL	321.913.600,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	239.174,03
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	79.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	220.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	24.300,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	5.000,00
1021	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	77.646,67
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	5.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	422.500,00
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	700.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	556.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.000,00
Total		6.823.954,61



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.604.993,30
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	143.780,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	51.041,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.296.600,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	156.835,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	2.185.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	422.100,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	198.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	381.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.663.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	89.500,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.205.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	832.041,02
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	1.331.000,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	647.841,02
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.797.055,92
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	28.906.777,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.071.251,03
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	920.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.187.633,30
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.084.874,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.000,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.343.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	210.000,00
2035	SUORTE ADMINISTRATIVO	6.893.701,36
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.416.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.921.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	9.877.300,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.288.900,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.313.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	600.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	577.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	165.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.900.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.400.000,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	302.500,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	987.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	706.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.093.723,08
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	615.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	1.951.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.060.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	398.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.270.300,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	147.152,33
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	2.011.486,53
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.650,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	110.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.011,02
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	94.900,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	399.300,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	39.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.000.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.958.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	26.414.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	792.364,07
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	50.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	204.300,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	230.251,85
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	330.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	454.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	240.382,05
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.909.900,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	581.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	11.161.536,24
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	12.309.193,19
2109	BENEFICIO EVENTUAL	196.000,00
2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	173.839,32
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.830.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	43.000,00
Total		256.486.712,99



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.200.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.900.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
Total		25.330.000,00

RECEITA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.220.900,00	
CONTRIBUIÇÕES		11.114.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL		37.415.565,93	
RECEITA DE SERVIÇOS		3.934.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		218.880.901,13	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.751.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.910.806,84	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.286.379,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		9.092.212,88	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.210.000,00	
SUB TOTAL			318.395.766,09
TOTAL			318.395.766,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			44.361.503,67
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS		230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.287.833,91	
SUB TOTAL			3.517.833,91
TOTAL			47.879.337,58
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.		324.316.367,06	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		20.289.399,03	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-26.210.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.517.833,91	
TOTAL DE RECEITAS			321.913.600,00
TOTAL			321.913.600,00
DESPESA		R\$	R\$
DESPAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.661.361,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.342.901,40	
SUB TOTAL			274.034.262,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			44.361.503,67
TOTAL			318.395.766,09
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		10.699.761,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.906.643,72	
SUB TOTAL			14.606.405,18
RESERVA DO RPPS			32.081.399,03
RESERVA DE CONTINGENCIA			1.191.533,37
TOTAL			47.879.337,58
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES		274.034.262,42	
DESPESAS DE CAPITAL		14.606.405,18	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
TOTAL DE DESPESA			321.913.600,00
TOTAL			321.913.600,00

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	50.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	8.902.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.02.0.1	IMPOV.PÚBLICO	0.01.00	750.000,00		
1320.00.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000			
1321.01.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.01.00	3.390.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	32.010.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº	0.01.00	230.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	7.990/89-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	280.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.820.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	9.720.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	115.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	800.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	94.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO				



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	7.447.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	31.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00	1.180.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000		3.287.833,91	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0	ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV. EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV. EST./DF ENTID.P/ÓRG. ENT. UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV. EST./DF ENTID.P/ÓRG. ENT. UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV. EST./DF ENTID.P/ÓRG. ENT. UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV. EST./DF ENTID.P/ÓRG. ENT. UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	-26.210.000,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-26.210.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					301.624.200,87

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRI/	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.092.212,88		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					20.289.399,03

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	318.395,16
RECEITA DE CAPITAL	3.517,89



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					321.913.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				274.034.262,42
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.661.361,02	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.855.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.342.901,40	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		690.613,99		
33.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.669.761,46
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.699.761,46	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77		
44.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77			
44.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.839,98		
44.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.906.643,72	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				33.272.932,40
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 27/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 111 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					321.913.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.186,15
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.487,03

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução 88-113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.862.685,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.027.985,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.760.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		217.450,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.834.700,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		34.700,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.776.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.439.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	170.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.700,00	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	75.000,00			
TOTAL						6.988.385,00

Redação Final 6/2025 - Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.867.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.768.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	904.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						8.207.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 398 Envio em 29/11/2024 10:48:29
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.170.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.761.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.177.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.053.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		584.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.409.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			
TOTAL						9.475.900,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:55
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			
TOTAL						652.841,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.641.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.480.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	32.042.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	670.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.051.100,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.676.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.710.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.966.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.911.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.911.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	375.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.155.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.783.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	96.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.221.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				443.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			443.900,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.900,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			
TOTAL						81.085.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.029.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.523,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	44.023,08			
TOTAL						1.161.023,08

Redação Final 6/2024 Protocolo 39658-2024, enviado em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.574.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.335.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.870.333,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.920.333,91

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 às 13:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.175.816,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.646,67
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			
TOTAL						3.287.463,07

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.812.089,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.362.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.637.254,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	99.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.674.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	231.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.039.590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.665.772,83	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05			
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			
TOTAL						83.477.862,71

por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.606.836,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.467.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.092.264,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		375.656,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.138.916,27	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.882.386,53		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.256.529,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				237.359,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.359,28	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		129.100,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.259,28		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	53.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	8.159,28			
TOTAL						7.844.195,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.747.251,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.828.382,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia e uma reversão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00

por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2020.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2024/22217/22217_original.pdf

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			
TOTAL						837.041,02

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguapaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						549.300,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.537.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			822.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		822.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			655.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						2.192.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/05/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.550.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	321.913.600,00
-------------	----------------



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		332.186,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.187,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.543,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.543,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.643,72	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643,72		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			
TOTAL						4.869.408,25

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10h48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.098.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			431.935,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.666.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		34.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	42.000,00			
TOTAL						2.150.935,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina1.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	02	SECRETARIA					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			2.132.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.941.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	1.825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	116.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		191.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	191.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			52.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		52.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	33.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	13.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.01.00	1.000,00			
TOTAL							2.185.700,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL		422.100,00				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		04 DEFESA CONTRA SINISTROS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.000,00			
TOTAL						198.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						145.650,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			
TOTAL						43.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
UNIDADE		08 CONTRATO COM A FUNAP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.800.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.830.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.728.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		370.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.474.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
TOTAL						5.663.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	02 DEPENDENCIAS - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						89.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE		03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.205.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			
TOTAL						2.455.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
UNIDADE		01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			
TOTAL						20.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/2024-07/22217_origina1.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
UNIDADE		02 LOGRADOUROS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.115.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.115.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.115.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
UNIDADE		03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	89.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.431.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
UNIDADE		04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.869.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.659.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						6.909.900,00

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
CNPJ nº 13.072.001/0001-91
Rua da Constituição, 100 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP
Fone: (11) 3091-1234 - Fax: (11) 3091-1235
E-mail: ouc@acupm.sp.gov.br



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE		01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.941,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			
TOTAL						652.841,02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.415.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			
TOTAL						4.735.000,00

por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
para o exercício de 2024/2025, em conformidade com a Lei nº 1.234/2024, de 15 de maio de 2024, que aprova o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024/2025, e a Lei nº 1.235/2024, de 16 de maio de 2024, que aprova o Orçamento Anual (OA) para o exercício de 2024/2025.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02		PREFEITURA MUNICIPAL			
ORGÃO		06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE		02		DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL			
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			8.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		7.795.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	1.160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	6.350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	285.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		1.100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			2.063.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.063.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	255.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	525.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.01.00	36.300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00	1.086.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	5.000,00			
TOTAL							10.963.300,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.610.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			
TOTAL						18.423.900,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.313.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						4.313.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	29.460.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.041.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.966.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	329.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			
TOTAL						42.650.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.029.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		316.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.523,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.523,08	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		58.200,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.323,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	44.023,08			
TOTAL						1.161.023,08

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.999.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.314.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.563.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.563.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.330.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						6.909.335,45

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina1.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02		PREFEITURA MUNICIPAL		
ORGÃO		09		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
UNIDADE		01		DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.175.816,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.516,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.646,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			
TOTAL						3.287.463,07

24/10/2025 18:25

em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materiale legislativa/2024/20217/22217_origina

o julgo de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.812.089,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.637.920,45	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.650.160,31		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.350.506,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.637.254,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.174.169,44	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.577.658,66		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		605.913,99		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.990.596,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.427.090,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	83.350,06		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2.665.772,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.555.633,77	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05		
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		2.639,98	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08		
TOTAL					83.477.862,77

Redação Final 6/2024
Assinado digitalmente
Este documento é uma cópia
Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Informe Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 29

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.368.336,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.329.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955.264,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		374.156,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.038.916,27	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.829.386,53		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.209.529,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02		PREFEITURA MUNICIPAL			
ORGÃO		11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE		01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00	11.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00	5.628,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	365.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	17.870,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	91.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	11.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	56.890,87			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0.01.00	67.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00	805.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				230.359,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			230.359,28	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0.000.000		125.100,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	4.000,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	121.100,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		105.259,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00	53.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	8.159,28			
TOTAL							7.598.659,85

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Emissão em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				214.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		38.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						220.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE				
UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.747.251,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.857.251,85

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 27/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 117, de 06 de julho de 2023
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina1.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS				
UNIDADE		01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.032.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.878.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.800.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.900.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.191.533,37
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.191.533,37		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37			
TOTAL						30.999.533,37



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				
UNIDADE	01	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.828.382,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						6.859.382,05

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 28/06 de julho de 2023, do TCE-SP
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina1.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
UNIDADE		01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			
TOTAL						462.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
UNIDADE		01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.541,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.541,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			
TOTAL						837.041,02



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
UNIDADE		01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL		549.300,00				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
UNIDADE	01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.088.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			715.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.098.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE		02 DIVISÃO DE URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			
TOTAL						84.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
UNIDADE		03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				449.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				561.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
TOTAL						1.010.000,00

Finanças e Contabilidade.
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA
Arquivo: C:\Users\adm\public\materiallegislativa\2024\22217\22217_originais.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.550.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				922.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			922.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.081.399,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.081.399,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		32.081.399,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			
TOTAL						62.153.399,03

Redação Final 6/2024 Protocolo 398 Envio em 29/11/2024 10:48:28
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina1.pdf



TOTAL GERAL	321.913.600,00
-------------	----------------



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

01 CÂMARA MUNICIPAL							
01 LEGISLATIVO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01	031	Ação Legislativa			239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			239.174,03		239.174,03
01.031.0001.2001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL				17.280,00	17.280,00
01.031.0001.2003.0000		MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				8.041,00	8.041,00
TOTAL				0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/material-legislativo>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.114.885,00	5.114.885,00
04	122 Administração Geral			4.969.235,00	4.969.235,00
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			4.356.735,00	4.356.735,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00	126.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00	198.000,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			600.000,00	600.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,00
04	124 Controle Interno			145.650,00	145.650,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00	145.650,00
08	Assistência Social			43.500,00	43.500,00
08	244 Assistência Comunitária			43.500,00	43.500,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.000,00
15	Urbanismo			1.830.000,00	1.830.000,00
15	452 Serviços Urbanos			1.830.000,00	1.830.000,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.830.000,00
TOTAL		0,00	0,00	6.988.385,00	6.988.385,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 116, de 08 de maio de 2013
Este documento é uma cópia da versão original de pen drive



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04	122	Administração Geral			250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00
04.122.0003.1004.0000		ILUMINAÇÃO PUBLICA			250.000,00		250.000,00
04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000		MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF				89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP				2.205.000,00	2.205.000,00
TOTAL				0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.215.000,00	8.240.900,00	9.455.900,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000,00
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,00
15	452 Serviços Urbanos		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.909.900,00	6.909.900,00
26	Transporte		20.000,00		20.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		20.000,00		20.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	1.235.000,00	8.240.900,00	9.475.900,00



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL										
05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura							5.000,00	647.841,02	652.841,02
20	606	Extensão Rural						5.000,00	647.841,02	652.841,02
20	606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL					5.000,00	647.841,02	652.841,02
20.606.0006.1013.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE						5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							647.841,02	647.841,02
TOTAL						0,00		5.000,00	647.841,02	652.841,02

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12	306 Alimentação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12	361 Ensino Fundamental		110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.921.000,00	2.921.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12	365 Educação Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			13.956.500,00	13.956.500,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430.000,00
TOTAL		0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 09:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 2006
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sigetm.paraguacu.sp.gov.br/>



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL										
07 DEPARTAMENTO DE CULTURA										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
13		Cultura						24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13		392		Difusão Cultural				24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13		392		0014 PROMOÇÃO CULTURAL				24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS						24.300,00		24.300,00
13.392.0014.2055.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA							1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000		MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							43.000,00	43.000,00
TOTAL						0,00		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23	695 Turismo		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27	812	Desporto Comunitário			77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			10.000,00		10.000,00
27.812.0016.2060.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER				2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000		PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS				147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				734.732,02	734.732,02
27	812	0019	RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67		67.646,67
27.812.0019.1024.0000		ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			67.646,67		67.646,67
27	812	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER				57.632,05	57.632,05
TOTAL				0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pag/113>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			86.874,73	86.874,73
04	122 Administração Geral			86.874,73	86.874,73
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			8.691,97	8.691,97
10	Saúde		427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10	122 Administração Geral		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10	122 0021 GESTÃO SUS		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			23.550.729,43	23.550.729,43
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA			23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.309.193,19	12.309.193,19
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			41.257.501,28	41.257.501,28
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			165.147,35	165.147,35
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			3.797.055,92	3.797.055,92
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.797.055,92
10	304 Vigilância Sanitária			622.000,00	622.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			622.000,00	622.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			2.343.000,00	2.343.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.343.000,00	2.343.000,00

Redação: 27/11/2024 16:09:55
Assinado digitalmente em 27/11/2024 16:09:55
Este documento é uma cópia não vinculada ao processo administrativo.



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	427.500,00	83.050.362,72	83.477.862,72



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,55
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			389.793,27	389.793,27
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			119.900,00	119.900,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			94.900,00	94.900,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			269.893,27	269.893,27
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			4.630.252,28	4.630.252,28
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			204.300,00	204.300,00
08	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			361.257,06	361.257,06
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			399.300,00	399.300,00
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			508.479,22	508.479,22
08	243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94.000,00
08	243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168.000,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.824.150,00
08	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			196.000,00	196.000,00
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	7.839.195,55	7.844.195,55



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					1.589.500,00	1.589.500,00
04	122	Administração Geral				302.500,00	302.500,00
04	122	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE						302.500,00	302.500,00
04	125	Normatização e Fiscalização				1.287.000,00	1.287.000,00
04	125	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO						706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS						581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública					1.267.751,85	1.267.751,85
06	181	Policciamento				1.217.751,85	1.217.751,85
06	181	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000 MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL						987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA						230.251,85	230.251,85
06	182	Defesa Civil				50.000,00	50.000,00
06	182	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL						50.000,00	50.000,00
TOTAL				0,00	0,00	2.857.251,85	2.857.251,85



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.478.000,00	4.478.000,00
04	122 Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.478.000,00	4.478.000,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.900.000,00			3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00			10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99	999 Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
TOTAL		26.521.533,37	0,00	4.478.000,00	30.999.533,37



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo				10.000,00	5.530.000,00	5.540.000,00
15	452	Serviços Urbanos				5.365.000,00	5.365.000,00
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000		MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS				2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				65.000,00	65.000,00
15	542	Controle Ambiental			10.000,00	165.000,00	175.000,00
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000		ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			10.000,00		10.000,00
15.542.0012.2049.0000		MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM				165.000,00	165.000,00
18	Gestão Ambiental				100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18	542	Controle Ambiental			100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.542.0012.1039.0000		PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM			100.000,00		100.000,00
18.542.0012.2005.0000		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS				577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000		PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL				330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000		CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL				240.382,05	240.382,05
TOTAL				0,00	110.000,00	6.749.382,05	6.859.382,05



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL									
16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração						5.000,00	457.500,00	462.500,00
04	122	Administração Geral					5.000,00	457.500,00	462.500,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				5.000,00	457.500,00	462.500,00
04.122.0002.1036.0000		ENERGIA FOTOVOLTAICA					5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO						381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL						76.000,00	76.000,00
TOTAL					0,00		5.000,00	457.500,00	462.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislacao/2024/20241129104825.pdf>



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL									
17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração						837.041,02	837.041,02
04		122	Administração Geral					837.041,02	837.041,02
04		122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE				837.041,02	837.041,02
04.122.0003.2015.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS						832.041,02	832.041,02
04.122.0003.2016.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL						5.000,00	5.000,00
TOTAL						0,00	0,00	837.041,02	837.041,02



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					1.098.500,00	1.098.500,00
04	122	Administração Geral				1.098.500,00	1.098.500,00
04	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO				1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urbanismo				640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			79.000,00		79.000,00
15.451.0005.1028.0000		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			5.000,00		5.000,00
15.451.0005.1038.0000		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL			556.000,00		556.000,00
15.451.0005.2101.0000		FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA				454.000,00	454.000,00
TOTAL				0,00	640.000,00	1.552.500,00	2.192.500,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/meca>



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

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social				700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário			700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA					700.000,00		700.000,00
09.272.0027.2085.0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS						26.414.000,00	26.414.000,00
99	Reserva de Contingência			32.081.399,03			32.081.399,03
99	997	Reserva de Contingência - RPPS		32.081.399,03			32.081.399,03
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA				32.081.399,03			32.081.399,03
TOTAL				32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399,03
TOTAL GERAL				58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01	031 Ação Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	239.174,03	0,00	239.174,03
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993,30
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00
02	Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04	122 Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.363.535,00	5.368.535,00
04.122.0002.1036.0000	ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.296.600,00	1.296.600,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	84.835,00	84.835,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	422.100,00	422.100,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	381.500,00	381.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	8.794.541,02	9.044.541,02
04.122.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	5.663.000,00	5.663.000,00
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
04.122.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	832.041,02	832.041,02
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.098.500,00	1.098.500,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.500,00	612.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.478.000,00	4.478.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100,75
04	122 Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450,75
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	86.874,73	86.874,73
04.122.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	78.182,76	78.182,76
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	8.691,97	8.691,97
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.650,00	145.650,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.267.751,85	1.267.751,85
06	181 Policiamento	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.751,85
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	987.500,00	987.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	230.251,85	230.251,85
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.182.0013.2089.0000	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	389.793,27	389.793,27
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	119.900,00	119.900,00
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	94.900,00	94.900,00
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	269.893,27	269.893,27
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	269.893,27	269.893,27
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,28
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.047.216,00	3.047.216,00
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	855.856,98	855.856,98
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.813.011,02	1.813.011,02
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	204.300,00	204.300,00

Redação final em 10/06/2025
Assinado digitalmente em 10/06/2025
Este documento é uma versão original e não pode ser alterado sem a devida autorização.
Assinado digitalmente em 10/06/2025
Este documento é uma versão original e não pode ser alterado sem a devida autorização.

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695,55
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28
08	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	812.557,06	812.557,06
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	361.257,06	361.257,06
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	399.300,00	399.300,00
08	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	508.479,22	508.479,22
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	508.479,22	508.479,22
08	243	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	94.000,00	94.000,00
08.243.0034.2110.0000	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00	168.000,00
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.862.650,00
08	244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00	43.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	306.000,00	306.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.513.150,00	2.518.150,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.703.650,00	1.703.650,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	29.372.000,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	29.372.000,00	30.072.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	2.958.000,00	2.958.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	26.414.000,00	26.414.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10	122	Administração Geral	0,00	427.500,00	11.393.201,36
10	122	0021	GESTÃO SUS	11.393.201,36	11.820.701,36
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.893.701,36	6.893.701,36
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10	301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987,99
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	11.161.536,24	11.161.536,24
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	12.309.193,19	12.309.193,19
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501,28
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.071.251,03	1.071.251,03
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	8.187.633,30	8.187.633,30
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.692,20
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	165.147,35	165.147,35
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.055,92
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.323.500,00	26.323.500,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.142.500,00	20.142.500,00
12.361.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	110.000,00	21.508.900,00	21.618.900,00
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.288.900,00	15.288.900,00
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.516.000,00	1.516.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.956.500,00	13.956.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300,00
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.877.300,00	9.877.300,00
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13	Cultura	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,08
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.093.723,08	1.093.723,08
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.755.000,00	454.000,00	2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	640.000,00	454.000,00	1.094.000,00
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	15.435.900,00	15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.070.900,00	10.170.900,00
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.331.000,00	1.331.000,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.909.900,00	6.909.900,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.365.000,00	5.365.000,00
15.452.0012.2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
15.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15 542	Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
15.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.542.0012.2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

**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
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900,00
15	542 Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382,05
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
18.542.0012.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18.542.0012.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	240.382,05	240.382,05
20	Agricultura	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,02
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	647.841,02	647.841,02
23	Comércio e Serviços	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23	695 Turismo	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333,91
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.951.000,00	1.951.000,00
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27	812 Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07

Redação Final em 29/12/2024 Protocolo nº 113, de 2025, Anexo 07, original disponível no site do Município de Paraguaçu Paulista, SP, Lei nº 0000, de 27/11/2024. Este documento é uma cópia autenticada e assinada digitalmente pelo Secretário de Planejamento e Orçamento de Paraguaçu Paulista, SP, em 29/12/2024.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27	812 Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,07
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.270.300,00	2.270.300,00
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	147.152,33	147.152,33
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	734.732,02	734.732,02
27	812 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27.812.0019.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	67.646,67	0,00	67.646,67
27	812 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
27.812.0031.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	57.632,05	57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40	0,00	0,00	33.272.932,40
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	32.081.399,03
99	999 Reserva de Contingência	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.191.533,37
TOTAL		58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 399698
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 86 de 11/2024
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: www.paraguacu.br

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
TOTAL		92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	4.869.488,33
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	5.114.885,00
Função	08	Assistência Social	43.500,00
Função	15	Urbanismo	1.830.000,00
Orgão:	02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.207.500,00
Orgão:	02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.455.900,00
Função	26	Transporte	20.000,00
Orgão:	02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	652.841,02
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	81.085.200,00
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.161.023,08
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
Orgão:	02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	86.874,73
Função	10	Saúde	83.390.987,99
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.844.195,55
Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.589.500,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Orgão:	02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.267.751,85
Orgão:	02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	1.032.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.478.000,00
Função	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
Orgão:	02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.540.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
Orgão:	02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	462.500,00
Orgão:	02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	837.041,02
Orgão:	02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	549.300,00
Orgão:	02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.098.500,00
Função	15	Urbanismo	1.094.000,00
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	30.072.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
TOTAL GERAL			321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	LEGISLATIVO	4.869.488,33
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

02 04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02 05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02 06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02 07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02 08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02 10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02 12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02 13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02 15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	65.593.82,05
02 16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02 17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02 18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02 19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
TOTAL		321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00



2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
04.122.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.100.000,00
	TOTAL	2.350.000,00



3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	546.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	348.000,00
	TOTAL	894.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - R	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
TOTAL		62.153.399,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 1037	0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09 272 0027 2086	0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL		62.153.399,03	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.887.695,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.704,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958.010,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.550,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	375.656,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.882.386,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.052,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	190.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.936,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	762.040,87	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	805.500,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	129.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.759,28	
09	Previdência Social		30.072.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	18.160.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.855.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	350.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	
10	Saúde		83.390.987,99
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.625.220,01	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.254,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.577.658,66	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	544.010,83	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	593.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.626.314,05	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.721.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	38.381.722,74	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	179.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.282.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.555.633,77	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.608,71	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.999,08	



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		32.081.399,03
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL			153.432.082,57



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa		4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.869.488,33
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03
4. 4 90	INVESTIMENTOS	239.174,03	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.604.993,30
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.032.309,42	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.186,15	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.271,51	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.212,88	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	116.369,62	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.643,72	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		17.280,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.041,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	
TOTAL			4.869.488,33

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			2.150.935,00
04 122	Administração Geral			2.150.935,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.550.935,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			126.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.500,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.296.600,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		382.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		839.100,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		52.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.935,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.700,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS		200,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			600.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			600.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600.000,00	
04	Administração			2.185.700,00
04 122	Administração Geral			2.185.700,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			2.185.700,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.941.300,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.900,00	
04	Administração			422.100,00
04 122	Administração Geral			422.100,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			422.100,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			422.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		311.200,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.400,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.000,00	
04	Administração			198.000,00
04 122	Administração Geral			198.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			198.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		38.000,00	
04	Administração			145.650,00
04 124	Controle Interno			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			145.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.550,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			12.500,00
04 122	Administração Geral			12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00	
08	Assistência Social			43.500,00
08 244	Assistência Comunitária			43.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00	
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00	
15	Urbanismo			1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.830.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.800.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00	
TOTAL				6.988.385,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			5.663.000,00
04 122	Administração Geral			5.663.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			5.663.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			5.663.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.728.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.474.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		90.000,00	
04	Administração			89.500,00
04 122	Administração Geral			89.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			89.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.500,00	
04	Administração			2.455.000,00
04 122	Administração Geral			2.455.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			2.455.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA			250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		250.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.205.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.205.000,00	
TOTAL				8.207.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
15	Urbanismo			20.000,00
15 452	Serviços Urbanos			20.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			20.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00	
15	Urbanismo			1.115.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.115.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.115.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			1.105.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.105.000,00	
1006	CONTROLE DE EROÇÃO URBANA			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
15	Urbanismo			1.431.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.431.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.431.000,00
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.013.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00	
15	Urbanismo			6.889.900,00
15 452	Serviços Urbanos			6.889.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			6.889.900,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.889.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.164.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.900,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.210.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00	
26	Transporte			20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			20.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS			20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00	
TOTAL				9.475.900,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
20	Agricultura			652.841,02
20 606	Extensão Rural			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			652.841,02
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		647.841,02
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.900,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	192.941,02	
TOTAL				652.841,02



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 06		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		4.735.000,00
12 361	Ensino Fundamental		3.195.000,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.195.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		110.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.570.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.520.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.515.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.515.000,00
12 365	Educação Infantil		1.540.000,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		1.540.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		110.000,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.430.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.380.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
12	Educação		10.963.300,00
12 365	Educação Infantil		10.963.300,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		1.086.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.086.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		9.877.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.795.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		977.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
12	Educação		18.423.900,00
12 361	Ensino Fundamental		18.423.900,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.423.900,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.135.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.135.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.288.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.205.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.610.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.355.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		118.900,00
12	Educação		4.313.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		4.313.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.313.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.313.000,00
12	Educação		42.650.000,00
12 361	Ensino Fundamental		26.323.500,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.260.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00
2038		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.622.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00
2039		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.921.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.000,00
12 365		Educação Infantil	16.326.500,00
12 365 0007		APOIO EDUCACIONAL	16.326.500,00
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.370.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00
2040		MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.839.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.000,00
TOTAL			81.085.200,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
13	Cultura			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			1.161.023,08
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			24.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			24.300,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.093.723,08
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			522.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.500,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS			58.200,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			49.023,08
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			43.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00
TOTAL				1.161.023,08



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
23	Comércio e Serviços			6.909.333,91
23 695	Turismo			6.909.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			6.909.333,91
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			2.875.333,91
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.875.333,91	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			615.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.312.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		513.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.060.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			398.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00	
23	Comércio e Serviços			11.000,00
23 695	Turismo			11.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			11.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
TOTAL				6.920.333,91



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário		3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.162.184,35
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.270.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.680.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		8.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		147.152,33
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.152,33
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		734.732,02
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		713.732,02
4. 4 90	INVESTIMENTOS		21.000,00
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67
4. 4 90	INVESTIMENTOS		67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		57.632,05
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		57.632,05
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.632,05
TOTAL			3.287.463,07



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 10		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		86.874,73
04 122	Administração Geral		86.874,73
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		86.874,73
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		78.182,76
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.940,30
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.211,19
4. 4 74	INVESTIMENTOS		31,27
2113	AME DIGITAL		8.691,97
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.691,97
10	Saúde		83.390.987,99
10 122	Administração Geral		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS		11.820.701,36
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		422.500,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		210.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.893.701,36
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.585.006,14
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.200,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.577.658,66
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		70.504,78
4. 4 90	INVESTIMENTOS		128.331,78
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.282.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.282.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
10 301	Atenção Básica		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.550.729,43
2088	MAIS MÉDICOS		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		11.161.536,24
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.927.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.541.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		103.536,24
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.309.193,19
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.835.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.114.304,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.104.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		255.389,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.257.501,28
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.524.582,68

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	382.194,72
2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.071.251,03
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.750,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.501,03
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	920.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00
2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.187.633,30
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731.699,03
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.102.934,27
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	75.000,00
2031		MANUTENÇÃO DO SAMU	2.006.692,20
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.220,01
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.863,48
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	2.608,71
2113		AME DIGITAL	165.147,35
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.147,35
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	3.797.055,92
10 303 0018		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.797.055,92
2026		OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.797.055,92
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.088.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.544.814,05
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	37.741,87
10 304		Vigilância Sanitária	622.000,00
10 304 0030		VIGILANCIA EM SAUDE	622.000,00
2032		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	622.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	2.343.000,00
10 305 0030		VIGILANCIA EM SAUDE	2.343.000,00
2033		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	2.343.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
TOTAL			83.477.862,72



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		7.598.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		364.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		94.900,00
	2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	94.900,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.340,72
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.559,28
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		269.893,27
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	269.893,27
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.893,27
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		4.409.752,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.023.716,00
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	843.856,98
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.756,98
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	122.100,00
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.813.011,02
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.270,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.941,02
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.600,00
	2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	204.300,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.300,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		799.557,06
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	348.257,06
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.257,06
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	399.300,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.300,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		492.479,22
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	492.479,22
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.479,22
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		94.000,00
	2110	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	94.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.714,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 11		DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 244	Assistência Comunitária		2.824.150,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		306.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.900,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		53.100,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.518.150,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		805.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		805.500,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.703.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.206.350,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		341.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
08	Assistência Social		220.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		11.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		13.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		13.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		16.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		168.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		168.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.000,00
08	Assistência Social		25.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
	2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL				7.844.195,55



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			1.589.500,00
04 122	Administração Geral			302.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			302.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			302.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização			1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.287.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			581.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		85.000,00	
06	Segurança Pública			1.267.751,85
06 181	Policimento			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			1.217.751,85
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		825.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			230.251,85
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.251,85	
06 182	Defesa Civil			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			50.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
TOTAL				2.857.251,85



DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
02	Judiciária			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		810.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00	
TOTAL				1.032.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 14		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.478.000,00
04 122	Administração Geral		4.478.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.478.000,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	4.478.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478.000,00
28	Encargos Especiais		25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		3.930.000,00
	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.900.000,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00
	0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		21.400.000,00
	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00
	0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00
99	Reserva de Contingência		1.191.533,37
99 999	Reserva de Contingência		1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.191.533,37
	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37
TOTAL			30.999.533,37

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		5.540.000,00
15 452	Serviços Urbanos		5.365.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.365.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.900.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.650.600,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.840,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.087.560,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		2.400.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.400.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00
15 542	Controle Ambiental		175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		175.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM		165.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.000,00
18	Gestão Ambiental		1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental		1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.319.382,05
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		72.000,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.000,00
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		577.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		330.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		240.382,05
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.382,05
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
TOTAL			6.859.382,05

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição		
04		Administração		462.500,00
04	122	Administração Geral		462.500,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	462.500,00
	1036		ENERGIA FOTOVOLTAICA	5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2009		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	381.500,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.000,00
	2010		MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	76.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.000,00
TOTAL				462.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			837.041,02
04 122	Administração Geral			837.041,02
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			837.041,02
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		669.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		26.541,02	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
TOTAL				837.041,02



DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			549.300,00
04 122	Administração Geral			549.300,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		454.300,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
TOTAL				549.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			1.098.500,00
04 122	Administração Geral			1.098.500,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		373.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
15	Urbanismo			84.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			84.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			84.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			79.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		79.000,00	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
15	Urbanismo			1.010.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.010.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.010.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL			556.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		556.000,00	
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA			454.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		449.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
TOTAL				2.192.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		30.072.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		700.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.958.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		970.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.646.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		222.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		26.414.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.565.000,00
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.688.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.000,00
99	Reserva de Contingência		32.081.399,03
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		32.081.399,03
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03
TOTAL			62.153.399,03



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01	LEGISLATIVO		
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
01	Legislativa			<u>4.869.488,33</u>
01 031	Ação Legislativa			<u>4.869.488,33</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			<u>4.869.488,33</u>
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			<u>239.174,03</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	239.174,03	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			<u>4.604.993,30</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.032.309,42	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	332.186,15	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	880.271,51	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	237.212,88	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	116.369,62	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	6.643,72	
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			<u>17.280,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.280,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			<u>8.041,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.041,00	
TOTAL				<u>4.869.488,33</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>2.150.935,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>2.150.935,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>1.550.935,00</u>
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			<u>126.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	126.500,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			<u>43.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			<u>1.296.600,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	382.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	23.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	839.100,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	42.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>84.835,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	49.935,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	34.700,00	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	200,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			<u>600.000,00</u>
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS			<u>600.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	600.000,00	
TOTAL				<u>2.150.935,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03
Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	02	SECRETARIA			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
04	Administração			2.185.700,00	
04 122	Administração Geral			2.185.700,00	
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			2.185.700,00	
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.941.300,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	191.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	52.900,00		
TOTAL				2.185.700,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>422.100,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>422.100,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>422.100,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA				<u>422.100,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		311.200,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		14.400,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		94.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		2.000,00	
TOTAL					422.100,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03
Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			198.000,00
04 122	Administração Geral			198.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			198.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	160.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	33.000,00	
TOTAL				198.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03
Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				145.650,00
04 124	Controle Interno				145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				145.650,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				145.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		126.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		11.550,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		8.000,00	
TOTAL					145.650,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03
Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>43.500,00</u>
08 244	Assistência Comunitária			<u>43.500,00</u>
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL			<u>43.500,00</u>
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<u>39.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	37.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00	
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			<u>4.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
TOTAL				43.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03
Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
SUBUNID	08	CONTRATO COM A FUNAP			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
15	Urbanismo				1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos				1.830.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE				1.830.000,00
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA				1.830.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.800.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00	
TOTAL					1.830.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>5.663.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>5.663.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>5.663.000,00</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			<u>5.663.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.728.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	370.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.474.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	82.000,00	
TOTAL				5.663.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			89.500,00
04 122	Administração Geral			89.500,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			89.500,00
2013	MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF			89.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.500,00	
TOTAL				89.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>2.455.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>2.455.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE			<u>2.455.000,00</u>
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA			<u>250.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	200.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	50.000,00	
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			<u>2.205.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	2.100.000,00	
TOTAL				2.455.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
15	Urbanismo			<u>20.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>20.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>20.000,00</u>
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	20.000,00	
TOTAL				20.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>1.115.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>1.115.000,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.115.000,00</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS			<u>1.105.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.050.000,00	
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				<u>1.115.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>1.431.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>1.431.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			<u>1.431.000,00</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			<u>1.331.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.013.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	89.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	199.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00	
TOTAL				<u>1.431.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS																					
SUBUNID	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.				Valor							
15		Urbanismo														6.889.900,00							
15	452	Serviços Urbanos														6.889.900,00							
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE														6.889.900,00						
		2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.														6.889.900,00						
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01.	00	5.164.000,00									
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0	01.	00	495.900,00									
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0	01.	00	1.210.000,00									
			4.	4	90	INVESTIMENTOS					0	01.	00	20.000,00									
26		Transporte														20.000,00							
26	782	Transporte Rodoviário														20.000,00							
26	782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE														20.000,00						
		1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS														20.000,00						
			4.	4	90	INVESTIMENTOS					0	01.	00	10.000,00									
			4.	4	90	INVESTIMENTOS					0	01.	00	10.000,00									
TOTAL												6.909.900,00											



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
20	Agricultura			<u>652.841,02</u>
20 606	Extensão Rural			<u>652.841,02</u>
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL			<u>652.841,02</u>
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			<u>647.841,02</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	262.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.900,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	164.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	192.941,02	
TOTAL				652.841,02



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
12	Educação			<u>4.735.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>3.195.000,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE			<u>3.195.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>110.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	100.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>1.570.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.520.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00	
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			<u>1.515.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	652.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	53.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 01. 00	802.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>1.540.000,00</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			<u>1.540.000,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>110.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	100.000,00	
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			<u>1.430.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.380.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00	
TOTAL				<u>4.735.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			10.963.300,00
12 365	Educação Infantil			10.963.300,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA			10.963.300,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.086.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.795.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	255.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	722.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				10.963.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		18.423.900,00
12 361	Ensino Fundamental		18.423.900,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		18.423.900,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		3.135.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	3.135.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.288.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	10.205.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.610.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.500.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.855.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	113.900,00	
TOTAL			18.423.900,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>4.313.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>4.313.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		<u>4.313.000,00</u>
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>4.313.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.483.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	1.180.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	850.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	500.000,00
TOTAL			4.313.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
12	Educação			<u>42.650.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>26.323.500,00</u>
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL			<u>26.323.500,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>3.260.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	3.260.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			<u>20.142.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	18.622.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	1.520.000,00	
2039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			<u>2.921.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	2.592.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	329.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>16.326.500,00</u>
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL			<u>16.326.500,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			<u>2.370.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	2.370.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			<u>13.956.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	12.839.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00	1.117.000,00	
TOTAL				<u>42.650.000,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
13	Cultura			<u>1.161.023,08</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>1.161.023,08</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL			<u>1.161.023,08</u>
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			<u>24.300,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	19.300,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			<u>1.093.723,08</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	522.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	72.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	295.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	21.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	76.500,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	58.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	44.023,08	
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			<u>43.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	43.000,00	
TOTAL				<u>1.161.023,08</u>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
SUBUNID		01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços			<u>6.909.333,91</u>
23 695	Turismo			<u>6.909.333,91</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			<u>6.909.333,91</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO			<u>2.875.333,91</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	252.014,12	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	297.309,42	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	1.200.264,54	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	1.120.745,83	
1022	ATRATIVOS TURISTICOS			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO			<u>615.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	610.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			<u>1.951.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.312.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	513.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			<u>1.060.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.060.000,00	
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO			<u>398.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	380.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00	
TOTAL				<u>6.909.333,91</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
23	Comércio e Serviços				11.000,00
23 695	Turismo				11.000,00
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO				11.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				11.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00		
TOTAL					11.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 26

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
27	Desporto e Lazer			<u>3.287.463,07</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>3.287.463,07</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			<u>3.162.184,35</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			<u>2.270.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.680.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	190.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	69.300,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	295.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	28.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	3.000,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			<u>147.152,33</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	53.152,33	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			<u>734.732,02</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	539.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	174.232,02	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	21.000,00	
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS			<u>67.646,67</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS			<u>67.646,67</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	67.646,67	
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>57.632,05</u>
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			<u>57.632,05</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	57.632,05	
TOTAL				3.287.463,07



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 27

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL											
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE											
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA											
Funcional Programática												Grupo de Despesa	
Cod		Descrição								F.R.		Valor	
04		Administração										86.874,73	
04 122		Administração Geral										86.874,73	
04 122 0029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR										86.874,73	
		2031		MANUTENÇÃO DO SAMU								78.182,76	
		3. 1 71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		20.849,89			
		3. 1 71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00		4.090,41			
		3. 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		44.484,12			
		3. 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00		8.727,07			
		4. 4 74		INVESTIMENTOS				0 01. 00		26,14			
		4. 4 74		INVESTIMENTOS				0 05. 00		5,13			
		2113		AME DIGITAL								8.691,97	
		3. 3 73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		8.691,97			
10		Saúde										83.390.987,99	
10 122		Administração Geral										11.820.701,36	
10 122 0021		GESTÃO SUS										11.820.701,36	
		1014		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								5.000,00	
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 01. 00		5.000,00			
		1035		CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS								422.500,00	
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 01. 00		5.000,00			
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 02. 00		417.500,00			
		2034		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE								210.000,00	
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		210.000,00			
		2035		SUPORTE ADMINISTRATIVO								6.893.701,36	
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		2.174.006,14			
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00		1.411.000,00			
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		190.200,00			
		3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		343.647,84			
		3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00		1.889.000,00			
		3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 08. 00		345.010,82			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		342.000,00			
		4. 4 50		INVESTIMENTOS				0 01. 00		1.000,00			
		4. 4 50		INVESTIMENTOS				0 08. 00		69.504,78			
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 01. 00		5.000,00			
		4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 08. 00		123.331,78			
		2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR								4.282.000,00	
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		4.282.000,00			
		2037		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								7.500,00	
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		7.500,00			
10 301		Atenção Básica										23.550.729,43	
10 301 0028		ATENÇÃO BASICA										23.550.729,43	
		2088		MAIS MÉDICOS								80.000,00	
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00		80.000,00			
		2107		PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS								11.161.536,24	
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		3.711.000,00			
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00		315.000,00			
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00		901.000,00			
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 01. 00		470.000,00			
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0 05. 00		120.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00		1.027.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 02. 00		1.500.000,00			
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 05. 00		885.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 28

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.849.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	280.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	50.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	48.536,24
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		12.309.193,19
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.015.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.820.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.114.304,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.084.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	20.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	250.389,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.257.501,28
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777,40
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.164.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	7.447.282,68
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.847.800,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	65.000,00
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00	382.194,72
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.071.251,03
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	408.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	117.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	55.400,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	15.350,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	360.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	56.560,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	48.941,03
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		920.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	650.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	270.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		8.187.633,30
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.012.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	266.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.274.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.403.290,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	54.409,03
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 08. 00	1.102.934,27
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	65.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU		2.006.692,20
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.358.670,75
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	266.549,26
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	316.726,80
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	62.136,68
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.180,86
	4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 05. 00	427,85



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 29

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
SUBUNID		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
	2113	AME DIGITAL		
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	165.147,35
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico		<u>3.797.055,92</u>
10 303	0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<u>3.797.055,92</u>
	2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<u>3.797.055,92</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.088.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	126.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.141.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	31.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	190.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	182.814,05
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	32.741,87
10 304		Vigilância Sanitária		<u>622.000,00</u>
10 304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		<u>622.000,00</u>
	2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<u>622.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	440.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	75.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	40.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica		<u>2.343.000,00</u>
10 305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE		<u>2.343.000,00</u>
	2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE		<u>2.343.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.137.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	800.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	230.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	93.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	40.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	25.000,00
TOTAL				83.477.862,72

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 30

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBUNID	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.		Valor	
08	Assistência Social					7.598.695,55	
08 241	Assistência à Pessoa Idosa					364.793,27	
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					94.900,00	
	2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS					94.900,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		20.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00		47.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		18.340,72		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00		4.559,28		
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					269.893,27	
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					269.893,27
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		72.440,52		
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00		23.634,81		
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		17.600,00		
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		155.217,94		
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.000,00		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					4.409.752,28	
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					3.023.716,00	
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					843.856,98
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		586.621,70		
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00		27.624,81		
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		107.510,47		
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.000,00		
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00		121.100,00		
	2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.813.011,02
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.434.200,00		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		2.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		180.270,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		1.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		13.500,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		78.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		95.441,02		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00		3.600,00		
	2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE					162.548,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		21.548,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00		136.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00		
	2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					204.300,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		88.300,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		108.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		8.000,00		
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					799.557,06	
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES					348.257,06
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		126.118,20		
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00		89.056,81		
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		54.000,00		
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		78.082,05		
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.000,00		
	2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					51.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		10.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00		36.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 31

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
ORGÃO 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE 11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SUBUNID 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>1.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
2073		CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		<u>399.300,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	229.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	32.300,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	74.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	43.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 243 0033		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		<u>492.479,22</u>
2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>492.479,22</u>
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	258.213,60
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	107.765,62
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	60.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	65.500,00
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 243 0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		<u>94.000,00</u>
2110		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		<u>94.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	81.714,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	8.286,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	4.000,00
08 244		Assistência Comunitária		<u>2.824.150,00</u>
08 244 0034		PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		<u>306.000,00</u>
2065		MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		<u>110.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	56.900,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	53.100,00
2109		BENEFICIO EVENTUAL		<u>196.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	196.000,00
08 244 0035		SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		<u>2.518.150,00</u>
1025		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		<u>5.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>805.500,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	805.500,00
2064		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>1.703.650,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.206.350,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	151.300,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	341.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2069		MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>4.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.000,00
TOTAL				<u>7.598.695,55</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 32

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID		02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
08	Assistência Social			<u>220.500,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>220.500,00</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>23.500,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>12.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			<u>11.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>13.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>13.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			<u>16.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			<u>168.000,00</u>
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>168.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	137.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	27.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00	
TOTAL				220.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 33

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 34

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
SUBUNID		01	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>1.589.500,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>302.500,00</u>
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>302.500,00</u>
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			<u>302.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	182.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	87.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 125	Normatização e Fiscalização			<u>1.287.000,00</u>
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>1.287.000,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			<u>706.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	445.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	211.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			<u>581.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	125.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	255.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	75.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
06	Segurança Pública			<u>1.267.751,85</u>
06 181	Policimento			<u>1.217.751,85</u>
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>1.217.751,85</u>
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			<u>987.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	825.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	77.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			<u>230.251,85</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	51.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	179.251,85	
06 182	Defesa Civil			<u>50.000,00</u>
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			<u>50.000,00</u>
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			<u>50.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
TOTAL				<u>2.857.251,85</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 35

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
02	Judiciária		<u>1.032.500,00</u>
02 061	Ação Judiciária		<u>1.032.500,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		<u>1.032.500,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		<u>1.032.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	810.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL			1.032.500,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 36

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
04	Administração				4.478.000,00
04 122	Administração Geral				4.478.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS				4.478.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				4.478.000,00
3. 3 90	01. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.478.000,00	
28	Encargos Especiais				25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS				3.930.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				3.900.000,00
4. 6 90	01. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		600.000,00	
4. 6 90	07. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.300.000,00	
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				30.000,00
3. 2 90	01. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais				21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS				21.400.000,00
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11.200.000,00
3. 3 90	01. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.400.000,00	
3. 3 91	01. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.800.000,00	
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				10.200.000,00
3. 1 90	01. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000.000,00	
3. 3 90	01. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.200.000,00	
99	Reserva de Contingência				1.191.533,37
99 999	Reserva de Contingência				1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.191.533,37
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.191.533,37
9. 9 99	01. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.191.533,37	
TOTAL					30.999.533,37

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 37

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
15	Urbanismo			<u>5.540.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>5.365.000,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>5.365.000,00</u>
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			<u>2.900.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.650.600,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	160.840,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.087.560,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>2.400.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.400.000,00	
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			<u>65.000,00</u>
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00	
15 542	Controle Ambiental			<u>175.000,00</u>
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>175.000,00</u>
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2049	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			<u>165.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	165.000,00	
18	Gestão Ambiental			<u>1.319.382,05</u>
18 542	Controle Ambiental			<u>1.319.382,05</u>
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			<u>1.319.382,05</u>
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM			<u>100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			<u>72.000,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	22.000,00	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	50.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			<u>577.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	340.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	220.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			<u>330.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	6.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	291.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			<u>240.382,05</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	77.382,05	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	158.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				6.859.382,05



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 38

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
SUBUNID		01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>462.500,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>462.500,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			<u>462.500,00</u>
1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA			<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			<u>381.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	161.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	28.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	150.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	42.000,00	
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			<u>76.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	66.000,00	
TOTAL				<u>462.500,00</u>



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 39

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>837.041,02</u>
04 122	Administração Geral		<u>837.041,02</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		<u>837.041,02</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		<u>832.041,02</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	669.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	46.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	90.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	21.541,02
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			837.041,02



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 40

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>549.300,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>549.300,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR				<u>549.300,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				<u>549.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		454.300,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		29.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		60.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
TOTAL					549.300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 41

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
SUBUNID	01	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
04	Administração			1.098.500,00	
04 122	Administração Geral			1.098.500,00	
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	690.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	25.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	373.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
TOTAL				1.098.500,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03
Página 42

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		84.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		84.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		84.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	74.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			84.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 43

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		1.010.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	546.000,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		454.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	349.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	5.000,00
TOTAL			1.010.000,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 44

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
09	Previdência Social			<u>30.072.000,00</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>30.072.000,00</u>
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			<u>30.072.000,00</u>
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA			<u>700.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	700.000,00	
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			<u>2.958.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	970.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	1.646.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	55.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 04. 00	222.000,00	
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS			<u>26.414.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 04. 00	23.565.000,00	
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	2.688.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 04. 00	161.000,00	
99	Reserva de Contingência			<u>32.081.399,03</u>
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			<u>32.081.399,03</u>
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>32.081.399,03</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>32.081.399,03</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 04. 00	32.081.399,03	
TOTAL				<u>62.153.399,03</u>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u> <u>LEGISLATIVO</u>	
	01	Legislativa	4.869.488,33
<u>02</u>	<u>02</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u> <u>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</u>	
	04	Administração	5.114.885,00
	08	Assistência Social	43.500,00
	15	Urbanismo	1.830.000,00
<u>03</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</u>	
	04	Administração	8.207.500,00
<u>04</u>		<u>DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</u>	
	15	Urbanismo	9.455.900,00
	26	Transporte	20.000,00
<u>05</u>		<u>DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</u>	
	20	Agricultura	652.841,02
<u>06</u>		<u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</u>	
	12	Educação	81.085.200,00
<u>07</u>		<u>DEPARTAMENTO DE CULTURA</u>	
	13	Cultura	1.161.023,08
<u>08</u>		<u>DEPARTAMENTO DE TURISMO</u>	
	23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
<u>09</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</u>	
	27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
<u>10</u>		<u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</u>	
	04	Administração	86.874,73
	10	Saúde	83.390.987,99
<u>11</u>		<u>DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>	
	08	Assistência Social	7.844.195,55

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		
	04	Administração	1.589.500,00
	06	Segurança Pública	1.267.751,85
13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
	02	Judiciária	1.032.500,00
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	04	Administração	4.478.000,00
	28	Encargos Especiais	25.330.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.191.533,37
15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		
	15	Urbanismo	5.540.000,00
	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
	04	Administração	462.500,00
17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	04	Administração	837.041,02
18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
	04	Administração	549.300,00
19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO		
	04	Administração	1.098.500,00
	15	Urbanismo	1.094.000,00
03	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</u>		
01	<u>INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL</u>		
	09	Previdência Social	30.072.000,00
	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
TOTAL GERAL			321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01	01	LEGISLATIVO
		4.869.488,33

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.988.385,00
02	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.207.500,00
02	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	9.475.900,00
02	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	652.841,02
02	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	81.085.200,00
02	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.161.023,08
02	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.920.333,91
02	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	3.287.463,07
02	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	83.477.862,72
02	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.844.195,55
02	12	DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	2.857.251,85
02	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00
02	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
02	15	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS	65.938,05
02	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	462.500,00
02	17	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.041,02
02	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	549.300,00
02	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	2.192.500,00
03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
TOTAL			321.913.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40



Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL			321.913.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.980.460,87	32.080.900,15		123.061.361,02
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.501.718,85	56.291.182,55		121.792.901,40
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.871.160,62	2.906.600,84		9.777.761,46
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72			3.906.643,72
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
SUB TOTAL	168.481.517,43	91.278.683,54		259.760.200,97
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00		24.600.000,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00		4.550.000,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		922.000,00		922.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		32.081.399,03
SUB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.399,03
TOTAL GERAL	168.481.517,43	153.432.082,57	0,00	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/09/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, do Conselho de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 1

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.032.500,00			1.032.500,00
04	Administração	19.720.278,14	2.703.822,61		22.424.100,75
04 122	Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00			1.098.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	302.500,00			302.500,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	74.052,12	12.822,61		86.874,73
04 124	Controle Interno	145.650,00			145.650,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
06	Segurança Pública	1.267.751,85			1.267.751,85
06 181	Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	1.217.751,85			1.217.751,85
06 182	Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,55
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	228.658,46	41.234,81		269.893,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,28
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	513.500,25	299.056,81		812.557,06
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	340.713,60	167.765,62		508.479,22
08 243 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		94.000,00		94.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00			168.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	43.500,00			43.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	196.000,00	110.000,00		306.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,00
09	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			30.072.000,00	30.072.000,00

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 2

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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
10 122	Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 122 0021	GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
10 301	Atenção Básica	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 304	Vigilância Sanitária		622.000,00		622.000,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
12	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
12 365	Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
13	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392	Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,08
15	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,00
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.170.900,00			10.170.900,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	5.365.000,00			5.365.000,00
15 542	Controle Ambiental	175.000,00			175.000,00
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	1.319.382,05			1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02			652.841,02
20 606	Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



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

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91
26	Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07
27 812 0016	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	3.162.184,35			3.162.184,35
27 812 0019	RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67			67.646,67
27 812 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.632,05			57.632,05
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03
99 999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37
TOTAL		92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>274.034.262,42</u>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.688.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>4.966.227,24</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.966.227,24	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.787.095,31</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.095,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>690.613,99</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.613,99	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>243.612.926,85</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.742.079,56	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.840.847,29	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>20.289.399,03</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.197.186,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.092.212,88	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>14.606.405,18</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>1.742.933,77</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	1.742.933,77	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	<u>2.839,98</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	2.839,98	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.860.631,43</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	8.953.987,71	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>33.272.932,40</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>33.272.932,40</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	



Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
TOTAL			321.913.600,00

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/11/2024**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,06
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		50.220.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.030.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	18.820.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.410.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	60.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	1.200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	3.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	13.600.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	800.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.088.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.921.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	8.902.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/11/2024**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	4.405.565,93		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	32.000.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL -PRINCIPAL	0.000.000	3.035.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	894.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00		
	COTA-PARTE				

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/11/2024**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	20.950.936,40		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	6.300.500,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	10.127.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.033.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	900.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	8.978.282,68		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.830.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.830.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medias/apl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf

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

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Receita Prevista**Lei: 0000, Data: 27/11/2024**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.00.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	42.050.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.751.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.000.000	260.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.330.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.833,91
2200.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.287.833,91	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.287.833,91	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.287.833,91		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.ENT./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	2.870.333,91		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.ENT./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	2.870.333,91		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-26.210.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-26.210.000,00		

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/222172217_original.pdf



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					301.624.200,97

7000.00.0.0		0.000.000			20.289.399,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		9.910.806,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	9.910.806,84		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	9.910.806,84		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.286.379,31	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.286.379,31		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.286.379,31		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.092.212,88	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.092.212,88	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.092.212,88		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.092.212,88		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					20.289.399,03

Total Geral das Receitas				321.913.600,00
--------------------------	--	--	--	----------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	100.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PR	8.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	55.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CA	237.212,88
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	9.558.620,69
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	55.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	297.186,15
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INSTITUTO	10.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - CAMARA	35.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PREFEITURA	1.241.379,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	250.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	15.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	10.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	22.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	20.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	37.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.606.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	46.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	515.000,00
TOTAL		62.153.399,03

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0027		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
	09 272 0027 1037	0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	09 272 0027 2085	0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00
	09 272 0027 2086	0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.565.000,00	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	
TOTAL		62.153.399,03	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		40.030.000,00	10.007.500,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		15.770.000,00	3.942.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		3.050.000,00	762.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		14.910.000,00	3.727.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		6.300.000,00	1.575.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		136.650.000,00	34.162.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		55.900.000,00	13.975.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		50.300.000,00	12.575.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"		5.600.000,00	1.400.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		450.000,00	112.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR		4.000.000,00	1.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA		13.500.000,00	3.375.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		176.680.000,00	44.170.000,00
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		26.210.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		10.060.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		12.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		90.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		2.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)		0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		42.650.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		42.650.000,00	
5.1.1 - Principal		42.050.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		600.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	
5.2.1 - Principal		0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	
5.3.1 - Principal		0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	
5.4.1 - Principal		0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)		15.840.000,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

15.840.000,00
0,00

DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.099.000,00
7.1 - Educação Infantil	13.956.500,00
7.2 - Ensino Fundamental	20.142.500,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	8.551.000,00
8.1 - Educação Infantil	2.370.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	6.181.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	42.650.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	34.099.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.650.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,95
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	28.340.300,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.718.300,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.622.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)		70.990.300,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		15.840.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)		55.150.300,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,21	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)		
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.918.500,00	
27.1 - Salário-Educação	3.500.000,00	
27.2 - PDDE	0,00	
27.3 - PNAE	1.350.000,00	
27.4 - PNATE	60.500,00	
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00	
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.833.000,00	
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	6.751.500,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.785.000,00	
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.996.900,00	
35. ENSINO MÉDIO	0,00	
36. ENSINO SUPERIOR	0,00	
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00	
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	
40. OUTRAS	4.313.000,00	
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	10.094.900,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17
Página 1
Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		40.030.000,00	6.004.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		15.770.000,00	2.365.500,00
1.1.1 - IPTU		12.410.000,00	1.861.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		3.360.000,00	504.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		3.050.000,00	457.500,00
1.2.1 - ITBI		3.050.000,00	457.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		14.910.000,00	2.236.500,00
1.3.1 - ISS		13.600.000,00	2.040.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		1.310.000,00	196.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		6.300.000,00	945.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		131.050.000,00	19.657.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM		50.300.000,00	7.545.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		4.000.000,00	600.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		450.000,00	67.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		171.080.000,00	25.662.000,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		15.431.304,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		15.421.304,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		10.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		20.581.594,72	
4.2.1 - Despesas Correntes		20.189.400,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		392.194,72	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		3.360.500,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		3.355.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		507.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		502.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.385.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		1.385.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		7.565.353,98	
4.7.1 - Despesas Correntes		7.549.353,98	

Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	48.830.752,70
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	23.168.752,70
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	28,54
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	30.416.719,08
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	21.010.936,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	9.405.782,68
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	30.417.719,08
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.119.425,43
9.1.1 - Despesas Correntes	7.770.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	348.925,43
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.504.067,01
9.2.1 - Despesas Correntes	17.326.132,74
9.2.2 - Despesas de Capital	1.177.934,27
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	436.555,92
9.3.1 - Despesas Correntes	403.814,05
9.3.2 - Despesas de Capital	32.741,87
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	75.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	958.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	933.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	25.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	4.255.347,38
9.7.1 - Despesas Correntes	3.645.010,82
9.7.2 - Despesas de Capital	610.336,56
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	32.388.395,74
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA	23.550.729,43



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

39.085.661,73
3.797.055,92
622.000,00
2.343.000,00
0,00
11.820.701,36
81.219.148,44



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>274.034.262,42</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.661.361,02	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	560.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.197.186,15	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.342.901,40	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.966.227,24	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		690.613,99	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.554.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.092.212,88	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.606.409,16</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.699.761,46	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		2.839,98	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98		



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.953.987,71	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.906.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40		
TOTAL				321.913.600,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		173.318.465,93	165.075.499,30
	00	Recursos Ordinarios	173.318.465,93	165.075.499,30
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		57.215.698,64	57.215.698,64
	00	Recursos Ordinarios	57.215.698,64	57.215.698,64
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		3.055.000,00	3.055.000,00
	00	Recursos Ordinarios	3.055.000,00	3.055.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		61.638.399,03	62.153.399,03
	00	Recursos Ordinarios	61.638.399,03	62.153.399,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		26.686.036,40	26.695.536,40
	00	Recursos Ordinarios	26.686.036,40	26.695.536,40
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	3.300.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	3.300.000,00
08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	4.418.466,64
	00	Recursos Ordinarios	0,00	4.418.466,64
TOTAL			321.913.600,00	321.913.600,00

LEGENDA

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,1266
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,8699	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,535	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,535	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,8566	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,6413	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,1975	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9148	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,9879	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,9064	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,0347	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,174	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,4783	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4783	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0093	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0093	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0093	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,2475	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,835	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,835	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	1,5427	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,5354	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0073	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0202	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0202	0	0	0
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2145	0	0
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2145	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,8106	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2464	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1882	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,9078	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0076	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9679	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0202	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1087	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2735	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,0796	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,3358	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6,0316	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9819	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,041	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6167	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0019	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,8244	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,8244	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	4,5374
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,3238	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,5414	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,5414	0	0	0
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,7815	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0205	0	0	0

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,8666	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,6769	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2174	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2136	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2136	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,2136	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	10,336
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	10,336	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	10,336	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,336	0	0	0
TOTAL					100,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	LEGISLATIVO						
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL			01.031.0001.1001.0000					239.174,03
4	DESPESAS DE CAPIT						239.174,03	
4	INVESTIMENTOS					239.174,03		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239.174,03			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			01.031.0001.2001.0000					4.604.993,30
3	DESPESAS CORREN'						4.481.979,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.495,57		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.771,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.790.363,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	239.174,03			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	332.186,15			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.117.484,39		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	36.137,74			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179.311,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.621,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.986,02			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.414,54			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	237.212,88			
4	DESPESAS DE CAPIT						123.013,34	
4	INVESTIMENTOS					116.369,62		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.369,62			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.643,72		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.643,72			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			01.031.0001.2002.0000					17.280,00
3	DESPESAS CORREN'						17.280,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.280,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.280,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			01.031.0001.2003.0000					8.041,00
3	DESPESAS CORREN'						8.041,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.041,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.041,00			
TOTAL							4.869.488,39	

Redação Final 6/2024 Protocolo 399988 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217_01original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						126.500,00
3	DESPESAS CORREN					126.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN					43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000						1.296.600,00
3	DESPESAS CORREN					1.244.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	310.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	72.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				862.600,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	23.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	475.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	162.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.000,00	
4	INVESTIMENTOS				52.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						84.635,00
3	DESPESAS CORREN					84.635,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.935,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	49.935,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.700,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	34.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200,00	
4	INVESTIMENTOS				200,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	200,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	600.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 199698 Envio em 29/11/2024 14:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22217_1original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.150.935,00	

original.pdf
2024/22217/22217
Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000					2.185.700,00	
3 DESPESAS CORREN						2.185.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.132.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	116.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	191.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL						2.185.700,00	

original.pdf
2024/22217
Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/med/public/materialelegislativa/2024/22217>

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/med/public/materialelegislativa/2024/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		04.122.0002.2007.0000					422.100,00
3	DESPESAS CORREN					420.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	279.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	14.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							422.100,00

original.pdf
Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medida/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217>

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medida/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		04.124.0002.2090.0000					145.650,00
3	DESPESAS CORREN					145.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.650,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	125.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	11.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							145.650,00

original.pdf
2024/22217
Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO UNIVESP	04.122.0011.2100.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN						12.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00	12.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							12.500,00

original.pdf
Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		08.244.0024.2077.0000						39.500,00
3	DESPESAS CORREN						37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4	INVESTIMENTOS					2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		08.244.0024.2078.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL								43.500,00

original.pdf
2024/22217
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupatlistta.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217>

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupatlistta.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	CONTRATO COM A FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PÚBLICA		15.452.0004.2115.0000					1.830.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.800.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.700.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							1.830.000,00

Original.pdf
2024/22217
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		04.122.0003.2012.0000						5.663.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE						5.573.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.099.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.500,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.680.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	41.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	370.500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.474.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	880.000,00				
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	450.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						90.000,00		
4	INVESTIMENTOS					90.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	82.000,00				
TOTAL								5.663.000,00	

original.pdf
2024/22217
Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DEAF	04.122.0003.2013.0000						89.500,00
3	DESPESAS CORREN'					89.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.000,00			
TOTAL							89.500,00

original.pdf
2024/22217
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundam.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		15.452.0004.2105.0000							20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00					
TOTAL								20.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_Original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	03	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund.
				F.R. - C.A.				
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			15.452.0004.1031.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			15.452.0004.2019.0000					1.331.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.301.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.001.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	12.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	89.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						199.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	95.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	95.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS						30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	30.000,00		
TOTAL							1.431.000,00	

original.pdf
2024/22217
Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa>

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUB UNIDADE	04	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funct
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.		15.452.0004.2105.0000						6.889.900,00
3	DESPESAS CORREN						6.869.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.659.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.052.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	495.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		26.782.0004.1010.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							6.909.900,00	

original.pdf
2024/22217
Finanças e Contabilidade.
por Comissão de Orçamento
https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2024/22217

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2024/22217



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Funcional
				F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE			20.606.0006.1013.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			20.606.0006.2022.0000					647.841,02
3	DESPESAS CORREN						454.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						290.900,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	261.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	28.900,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						164.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	80.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	80.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						192.941,02	
4	INVESTIMENTOS						192.941,02	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	192.941,02		
TOTAL								652.841,02

original.pdf
2024/22217
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.570.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.520.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.520.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	275.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	858.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	385.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.515.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.515.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	89.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	405.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	553.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.430.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.380.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.380.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	323.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	625.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	430.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			

original.pdf
2024/22217/22217
Finanças e Contabilidade.
2021, por Comissão de Orçamento
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/materialegislativa/>

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 115, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						4.735.000,00	

original.pdf
2024/22217/22217
Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		12.365.0008.2036.0000						1.086.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.086.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.086.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		12.365.0008.2042.0000						9.877.300,00
3	DESPESAS CORREN						9.872.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.895.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	285.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					977.300,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	255.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	525.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	36.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL								10.963.300,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			12.361.0009.2036.0000					3.135.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.135.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.135.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.135.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0009.2043.0000					15.288.900,00
3	DESPESAS CORREN						15.170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.815.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.320.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.610.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.355.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.530.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						118.900,00	
4	INVESTIMENTOS					118.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	113.900,00			
TOTAL							18.423.900,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/originais.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.306.0010.2044.0000					
3	DESPESAS CORREN					4.313.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.313.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.400.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.180.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	300.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	850.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL						4.313.000,00	

Original
2024/22217
Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/20240727_104825.pdf

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/20240727_104825.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Funcional
				F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			12.361.0007.2036.0000					3.260.000,00
3	DESPESAS CORREN'						3.260.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	3.260.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			12.361.0007.2038.0000					20.142.500,00
3	DESPESAS CORREN'						20.142.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.142.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	17.262.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	600.000,00		
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				3.1.90.96.00	560.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	1.520.000,00		
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			12.361.0007.2039.0000					2.921.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.921.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.921.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.582.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	329.000,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			12.365.0007.2036.0000					2.370.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.370.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.370.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	2.370.000,00		
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			12.365.0007.2040.0000					13.956.500,00
3	DESPESAS CORREN'						13.956.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	12.198.400,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	441.100,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	1.117.000,00		
TOTAL							42.650.000,00	

3998 Envio em 29/11/2024 10:48:55
Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/medida/sap1/public/materiale legislativa/2024/22217/22217_original.pdf

Redação Final 6/2024 Protocolo 3998 Envio em 29/11/2024 10:48:05
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislaiva/2024/22217/origina1.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund.
				F.R. - C.A.				
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			13.392.0014.1019.0000					24.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT							24.300,00
4	INVESTIMENTOS						24.300,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	19.300,00		
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			13.392.0014.2055.0000					1.093.723,08
3	DESPESAS CORREN							986.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						594.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	520.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	72.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						392.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	295.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	20.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT							107.223,08
4	INVESTIMENTOS						107.223,08	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.4.50.39.00	58.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	44.023,08		
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			13.392.0014.2116.0000					43.000,00
3	DESPESAS CORREN							43.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	15.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	1.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	25.000,00		
TOTAL							1.161.023,08	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envia em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2023
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		23.695.0015.1020.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		23.695.0015.1021.0000						2.875.333,91
4	DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4	INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
ATRATIVOS TURISTICOS		23.695.0015.1022.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		23.695.0015.2056.0000						615.000,00
3	DESPESAS CORREN						610.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		23.695.0015.2057.0000						1.951.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.946.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.260.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					513.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		23.695.0015.2058.0000						1.060.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.060.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:22
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/public/materialegislativa/2024/22217> | original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		23.695.0015.2058.0000						1.060.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.060.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		23.695.0015.2059.0000						398.000,00
3	DESPESAS CORREN						383.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							6.909.333,91	

original.pdf
2024/22217/22217
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217>
Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		23.695.0015.2112.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN						11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL								11.000,00

original.pdf
Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000						2.270.300,00
3 DESPESAS CORREN						2.262.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	190.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	69.300,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000						147.152,33
3 DESPESAS CORREN						142.152,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.152,33		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.152,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000						734.732,02
3 DESPESAS CORREN						713.732,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.732,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	174.232,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			

ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislaiva/2024/22217/22217_01original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.
				F.R. - C.A.				Total Fund.
ESPORTIVAS			27.812.0019.1024.0000					67.646,67
4	DESPEAS DE CAPIT						67.646,67	
4	INVESTIMENTOS						67.646,67	
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	67.646,67		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			27.812.0031.2087.0000					57.632,05
3	DESPEAS CORREN'						57.632,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						57.632,05	
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	57.632,05		
TOTAL								3.287.463,07

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/20217_20217_1original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SAMU		04.122.0029.2031.0000					78.182,76
3	DESPESAS CORREN					78.151,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.940,30		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	20.849,89			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	4.090,41			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.211,19		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	44.484,12			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	8.727,07			
4	DESPESAS DE CAPIT					31,27	
4	INVESTIMENTOS				31,27		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	26,14			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	5,13			
AME DIGITAL		04.122.0029.2113.0000					8.691,97
3	DESPESAS CORREN					8.691,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.691,97		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	8.691,97			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.1014.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.122.0021.1035.0000					422.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					422.500,00	
4	INVESTIMENTOS				422.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		10.122.0021.2034.0000					210.000,00
3	DESPESAS CORREN					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000					6.893.764,80
3	DESPESAS CORREN					6.694.864,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.775.206,14		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100.006,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.411.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	74.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	190.200,00			

original.pdf
Contabilidade.
Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

SUPORTE ADMINISTRATIVO		10.122.0021.2035.0000					6.893.701,36
3	DESPESAS CORREN					6.694.864,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.919.658,66		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	343.647,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	1.889.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	345.010,82			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	166.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	160.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					198.836,56	
4	INVESTIMENTOS				198.836,56		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	69.504,78			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	123.331,78			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		10.122.0021.2036.0000					4.282.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.282.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.282.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	4.282.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.0021.2037.0000					7.500,00
3	DESPESAS CORREN					7.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
MAIS MÉDICOS		10.301.0028.2088.0000					80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	80.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		10.301.0028.2107.0000					11.161.500,00
3	DESPESAS CORREN					11.058.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.517.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.706.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	315.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	470.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	120.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 às 14:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 23, de 06 de junho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_Original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		10.301.0028.2107.0000					11.161.536,24
3	DESPESAS CORREN					11.058.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.541.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	850.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	665.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	847.500,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	450.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	210.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	280.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					103.536,24	
4	INVESTIMENTOS				103.536,24		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	48.536,24				

PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		10.301.0028.2108.0000					12.309.193,39
3	DESPESAS CORREN					12.053.804,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.949.304,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.000.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.820.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	1.114.304,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.104.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	19.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	19.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					255.389,19	
4	INVESTIMENTOS				255.389,19		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	250.389,19				

PARCEIROS DO SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000					28.906.735,98
3	DESPESAS CORREN					28.524.582,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.524.582,68		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	13.164.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.447.282,68				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.847.800,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	65.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					382.194,72	

Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Controle de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/22217/22217_01original.pdf

Redação Final 6/2024 Protocolo 39998 Envio em 29/11/2024 10:48:25



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundam.	
			F.R. - C.A.						
PARCEIROS DO SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000						28.906.777,40	
4	DESPESAS DE CAPIT						382.194,72		
4	INVESTIMENTOS					382.194,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	382.194,72				
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2028.0000						1.071.251,03	
3	DESPESAS CORREN						1.061.251,03		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	406.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	116.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.400,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	15.350,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.501,03			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.941,03				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2029.0000						920.000,00	
3	DESPESAS CORREN						920.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00				
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2030.0000						8.187.699,03	
3	DESPESAS CORREN						7.009.699,03		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.002.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	266.000,00				

6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:40:25
Atualmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
O documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/material/legislativa/2024/22217/2217_Original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE		10.302.0029.2030.0000					8.187.633,30
3	DESPESAS CORREN						7.009.699,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.731.699,03
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.204.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.364.290,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.409,03			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.177.934,27
4	INVESTIMENTOS						1.177.934,27
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.102.934,27			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU		10.302.0029.2031.0000					2.006.692,90
3	DESPESAS CORREN						2.004.083,49
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.625.220,01
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.358.670,75			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	266.549,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						378.863,48
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	316.726,80			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	62.136,68			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.608,71
4	INVESTIMENTOS						2.608,71
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	2.180,86			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	427,85			
AME DIGITAL		10.302.0029.2113.0000					165.147,35
3	DESPESAS CORREN						165.147,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						165.147,35
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	165.147,35			
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.303.0018.2026.0000					3.797.061,42
3	DESPESAS CORREN						3.759.314,05
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.214.500,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.086.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	126.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 14:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 133, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medida/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/origina1.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
F.R. - C.A.							
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						3.797.055,92
3 DESPESAS CORREN						3.759.314,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.544.814,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.814,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.300.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	19.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.741,87	
4 INVESTIMENTOS					37.741,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.741,87			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000						622.000,00
3 DESPESAS CORREN						577.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	439.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.167.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.135.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	230.000,00			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2024/22217/22217_01original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000						2.343.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.318.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	66.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							83.477.862,72

original.pdf
Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_01.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		08.241.0031.2067.0000					94.900,00
3	DESPESAS CORREN					85.340,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.340,72		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.870,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.170,36				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.260,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.870,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9.170,36				
4	DESPESAS DE CAPIT					9.559,28	
4	INVESTIMENTOS				9.559,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.559,28				
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.241.0033.2063.0000					269.893,27
3	DESPESAS CORREN					268.893,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.893,27		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	72.440,52				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	23.634,81				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	17.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	155.217,94				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00	1.000,00				
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0031.2063.0000					843.856,98
3	DESPESAS CORREN					721.756,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				721.756,98		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	500.640,72				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	85.980,98				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	27.624,81				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	107.510,47				
4	DESPESAS DE CAPIT					122.100,00	
4	INVESTIMENTOS				122.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.50.39.00	121.100,00				
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0031.2066.0000					1.813.011,02
3	DESPESAS CORREN					1.804.411,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.617.470,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.389.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	45.200,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	180.270,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	1.000,00				

Redação Final 6/2024 Protocolo 3969811 - Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021 por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0031.2066.0000					1.813.011,02
3	DESPESAS CORREN					1.804.411,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.941,02		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.720,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	49.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	47.720,51			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.600,00	
4	INVESTIMENTOS				8.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.600,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0031.2070.0000					162.548,00
3	DESPESAS CORREN					157.548,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.548,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	98.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.048,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		08.243.0031.2091.0000					204.300,00
3	DESPESAS CORREN					196.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.300,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.628,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	79.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	91.372,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0032.2063.0000					348.257,06
3	DESPESAS CORREN					347.257,06	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:38:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2024/22217_01original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						348.257,06
3 DESPESAS CORREN						347.257,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.257,06		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	126.118,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	89.056,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	78.082,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO	08.243.0032.2073.0000						399.300,00
ASSISTENCIA SOCIAL							480,00
3 DESPESAS CORREN						394.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	32.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/public/materialegislativa/2024/22217/22217_originais.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO		08.243.0032.2073.0000						399.300,00
ASSISTENCIA SOCIAL								
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.243.0033.2063.0000						492.479,22
3	DESPESAS CORREN						491.479,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.479,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	121.250,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	136.962,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	107.765,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	65.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.4.50.39.00	1.000,00			
PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS		08.243.0034.2110.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN						94.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	33.704,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	47.010,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	8.286,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		08.244.0034.2065.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN						56.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	40.792,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	11.608,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						53.100,00	
4	INVESTIMENTOS					53.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	53.100,00			
BENEFICIO EVENTUAL		08.244.0034.2109.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN						196.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		08.244.0035.1025.0000						5.000,00

original.pdf
2024/22217/22217
Finanças e Contabilidade.
por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217
25
48:25
2024/22217/22217
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund.
				F.R. - C.A.				
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS			08.244.0035.1025.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			08.244.0035.2036.0000					805.500,00
3	DESPESAS CORREN'						805.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.500,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	805.500,00		
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			08.244.0035.2064.0000					1.703.650,00
3	DESPESAS CORREN'						1.698.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.357.650,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.180.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	26.350,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	151.300,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	230.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	67.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			08.244.0035.2069.0000					4.000,00
3	DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00		
TOTAL							7.598.695,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39658 em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materialegislativa/2024/22217/22217_Original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
F.R. - C.A.							
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

original.pdf
Legislativa/2024/22217
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
em 29/11/2024 10:48:29
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap1.paraguacupaulista.sp1.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
TOTAL						220.500,00	

original.pdf
2024/22217/22217
Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funcional
			F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN						9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
TOTAL							25.000,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/22217/22217_Original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

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

MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		04.122.0013.2052.0000					302.500,00
3	DESPESAS CORREN					297.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	180.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	28.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	75.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		04.125.0013.2054.0000				701.000,00	706.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	444.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	45.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	80.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	120.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	11.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		04.125.0013.2106.0000					581.000,00
3	DESPESAS CORREN					496.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				496.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	26.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	125.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	224.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	65.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	75.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		06.181.0013.2053.0000				982.500,00	987.500,00
3	DESPESAS CORREN						

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:20
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/22217/origina1.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000						987.500,00
3 DESPESAS CORREN						982.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					905.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	824.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000						230.251,85
3 DESPESAS CORREN						230.251,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.251,85		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	179.251,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.857.251,85

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Enviado em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	02.061.0025.2079.0000						1.032.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.030.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				880.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	763.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	135.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							1.032.500,00

original.pdf
2024/22217
Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 30:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeislativa/2024/22217/22217_original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2050.0000						2.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.899.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.811.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.087.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.560,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2051.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.400.000,00			
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	65.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	15.542.0012.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	15.542.0012.2049.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	50.000,00			

Redação Final 6/2024 150
Assinado digitalmente em 29/11/2024 10:48:25
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/public/materialegislativa/2024/202417/22217_1original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		18.542.0012.2005.0000					72.000,00
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		18.542.0012.2047.0000					577.000,00
3	DESPESAS CORREN					572.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	316.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		18.542.0012.2099.0000					330.000,00
3	DESPESAS CORREN					320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	240.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		18.542.0012.2102.0000					240.382,05
3	DESPESAS CORREN					235.382,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.382,05		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	77.382,05			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							6.859.382,05

Redação Fiscal 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 18/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.305 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217_01original.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funcional
			F.R. - C.A.					
ENERGIA FOTOVOLTAICA		04.122.0002.1036.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		04.122.0002.2009.0000						381.500,00
3	DESPESAS CORREN						339.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	28.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4	INVESTIMENTOS					42.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		04.122.0002.2010.0000						76.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4	INVESTIMENTOS					76.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	66.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							462.500,00	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/origina1.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0002.2011.0000						549.300,00
3	DESPESAS CORREN					544.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				483.800,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	29.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	33.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							549.300,00

original.pdf
2024/22217
Finanças e Contabilidade.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000						1.098.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.088.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				715.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		630.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00		25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				373.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		18.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		350.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.000,00			
TOTAL							1.098.500,00

original.pdf
2024/22217
Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/sapl/public/materialegislativa/2024/22217>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	19	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAEST						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund.
			F.R. - C.A.					
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		15.451.0005.1038.0000						556.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						556.000,00	
4	INVESTIMENTOS						556.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	546.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		15.451.0005.2101.0000						454.000,00
3	DESPESAS CORREN						449.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						449.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	273.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.010.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funcao
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		09.272.0027.1037.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4	INVESTIMENTOS					700.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		09.272.0027.2085.0000						2.958.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.736.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	600.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						222.000,00	
4	INVESTIMENTOS					222.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	222.000,00			
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXÍLIOS		09.272.0027.2086.0000						26.414.000,00
3	DESPESAS CORREN'						26.414.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.565.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	18.000.000,00			
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	160.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.500.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	355.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.550.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	2.600.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.20.41.00	88.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	161.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.997.0999.0999.0000						32.081.399,03
9	RESERVA DE CONTII						32.081.399,03	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					32.081.399,03		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	32.081.399,03			
TOTAL							62.153.399,03	

Redação Final 2024 Protocolo 390888 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/materialegislativa/2024/22217/origina1.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 27/11/2024



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.384.488,33	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	4.869.488,33
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	515.000,00
Totais R\$:		5.384.488,33	5.384.488,33



PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			4.507.300,96
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.364.495,57	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.032.309,42		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.186,15		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.142.805,39	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	905.592,51		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.212,88		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			362.187,37
4 4.00	INVESTIMENTOS		355.543,65	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.543,65		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.643,72	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.643,72		
TOTAL				4.869.488,33



Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>240.376.961,46</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.696.865,45	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.722.095,31		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.174.770,14		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.800.000,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.650.096,01	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.966.227,24		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R\$	80.613,99		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.128.254,78		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.800.000,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.322.217,81</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		9.422.217,81	
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.742.933,77		
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R\$	2.839,98		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.676.444,06		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.900.000,00	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.191.533,37</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.191.533,37	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37		
TOTAL				254.890.712,64



PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>29.150.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>24.600.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>24.535.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>65.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.550.000,00</u>	
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.688.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.807.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>55.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>922.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>922.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>922.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>32.081.399,03</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>32.081.399,03</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>32.081.399,03</u>		
			TOTAL	62.153.399,03



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

Exercício: 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.			Legislativa	4.869.488,33
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (INTRA)		324.316.367,06	Judiciária	1.032.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		20.289.399,03	Administração	22.424.100,75
RECEITAS CORRENTES		-26.210.000,00	Segurança Pública	1.267.751,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.517.833,91	Assistência Social	7.887.695,55
CONTRIBUIÇÕES	50.220.900,00		Previdência Social	30.072.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.114.000,00		Saúde	83.390.987,99
RECEITA DE SERVIÇOS	37.415.565,93		Educação	81.085.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.934.000,00		Cultura	1.161.023,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.880.901,13		Urbanismo	17.919.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.751.000,00		Gestão Ambiental	1.319.382,05
ALIENAÇÃO DE BENS			Agricultura	652.841,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.000,00		Comércio e Serviços	6.920.333,91
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.287.833,91		Transporte	20.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			Desporto e Lazer	3.287.463,07
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	20.289.399,03		Encargos Especiais	25.330.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00		Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00	TOTAL	321.913.600,00

Notas Explicativas



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, em R\$, Data: 27/11/2024
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	239.174,03	116.369,62	6.643,72	4.507.300,96	0,00	4.869.488,33
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	220.200,00	0,00	5.293.985,00	0,00	5.514.185,00
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	250.000,00	116.541,02	0,00	8.678.000,00	0,00	9.044.541,02
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.230.000,00	105.000,00	0,00	9.970.900,00	0,00	11.305.900,00
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	640.000,00	15.000,00	0,00	1.537.500,00	0,00	2.192.500,00
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	197.941,02	0,00	454.900,00	0,00	652.841,02
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	110.000,00	55.000,00	0,00	12.338.300,00	0,00	12.503.300,00
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.000,00	168.900,00	0,00	21.340.000,00	0,00	21.618.900,00
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETO	10.000,00	21.000,00	0,00	6.828.382,05	0,00	6.859.382,05
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MU	0,00	110.000,00	0,00	2.747.251,85	0,00	2.857.251,85
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	24.300,00	107.223,08	0,00	1.029.500,00	0,00	1.161.023,08
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.885.333,91	25.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	6.920.333,91
0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	10.000,00	34.000,00	0,00	3.118.184,35	0,00	3.162.184,35
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	37.741,87	0,00	3.759.314,05	0,00	3.797.055,92
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,67
0021 GESTÃO SUS	427.500,00	198.836,56	0,00	11.194.364,80	0,00	11.820.701,36
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00	0,00	43.500,00
0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.032.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	25.908.000,00	0,00	29.808.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	922.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	30.072.000,00
0028 ATENÇÃO BASICA	0,00	358.925,43	0,00	23.191.804,00	0,00	23.550.729,43
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.572.768,97	0,00	39.771.607,04	0,00	41.344.376,01
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	2.965.000,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	156.259,28	0,00	3.068.488,77	0,00	3.224.748,05
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDAI	0,00	13.000,00	0,00	799.557,06	0,00	812.557,06
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	775.372,49	0,00	778.372,49
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	53.100,00	0,00	346.900,00	0,00	400.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	7.000,00	0,00	2.674.150,00	0,00	2.686.150,00
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.272.932,40	33.272.932,40
TOTAL	6.008.954,61	4.690.806,85	3.906.643,72	274.034.262,42	33.272.932,40	321.913.600,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	83.477.862,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF..MAGI	42.650.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL	18.423.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	10.963.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAF	7.598.695,55
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - BERM	6.909.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	6.909.333,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEAMF	6.859.382,05
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	5.663.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84	CÂMARA MUNICIPAL	4.869.488,33
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.735.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.313.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL	3.287.463,07
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESATRANS	2.857.251,85
		FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.455.000,00
		SECRETARIA	2.185.700,00
		GABINETE DO PREFEITO	2.150.935,00
		CONTRATO COM A FUNAP	1.830.000,00
		CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS - DEAF	1.431.000,00
		DIVISÃO DE CULTURA - DEC	1.161.023,08
		LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.115.000,00
		DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	1.098.500,00
		DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEAJUR	1.032.500,00
		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF	1.010.000,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	837.041,02
		DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA	652.841,02
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	549.300,00
		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	462.500,00
		JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	422.100,00
		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	220.500,00
		DEFESA CONTRA SINISTROS	198.000,00
		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
		DEPENDENCIAS - DEAF	89.500,00
		DIVISÃO DE URBANISMO	84.000,00
TOTAL DA RECEITA:	321.913.600,00		

Redação FPM 16/2024 Protocolo 39698-25
Assinado digitalmente conforme a Resolução 13, de 06 de julho de 2021, por Contador de Orçamento e Finanças e Controlador de Orçamento e Finanças
Este documento é uma cópia de versão disponível em: https://sapl.paraguaçu.sp.gov.br/sapl/public/materia/originais/2024/222172217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	43.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP	20.000,00
POLO UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	321.913.600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/paraguacupaulista/2024/22217/22217_original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

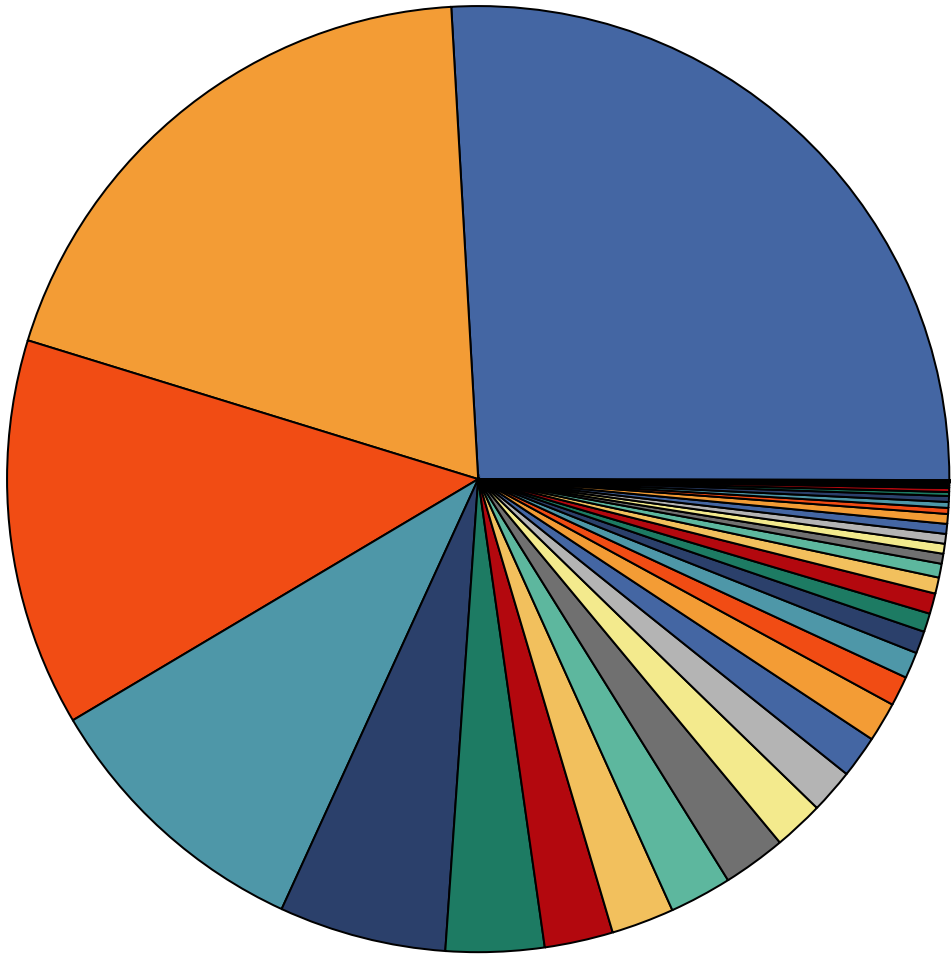
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 3



83.477.862,72	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
62.153.399,03	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
42.650.000	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA VAL.PROF.MAGIST.
30.999.533,37	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
18.423.900	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL
10.963.300	DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL
7.598.695,55	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS
6.909.900	SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
6.909.333,91	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR
6.859.382,05	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO - DEMAPE
5.663.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF
4.869.488,33	CÂMARA MUNICIPAL
4.735.000	MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
4.313.000	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.287.463,07	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL
2.857.251,85	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESETRANS
2.455.000	FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.185.700	SECRETARIA
2.150.935	GABINETE DO PREFEITO
1.830.000	CONTRATO COM A FUNAP
1.431.000	CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERARIOS
1.161.023,08	DIVISÃO DE CULTURA - DEC
1.115.000	LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.098.500	DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO
1.032.500	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS - DEAJUR
1.010.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
837.041,02	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
652.841,02	DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DEAA
549.300	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
462.500	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO
422.100	JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
220.500	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
198.000	DEFESA CONTRA SINISTROS
145.650	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
89.500	DEPENDENCIAS - DEAF
84.000	DIVISÃO DE URBANISMO
43.500	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
25.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
20.000	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - D
12.500	POLO UNIVESP
11.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Redação Final 6/2024 Protocolo 396508 - Envio em 29/11/2024 10:48:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, em: https://cpl.ppl.pa.br/assinatura
Este documento é uma cópia autêntica do original disponível em: https://cpl.ppl.pa.br/assinatura
original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.880.901,13
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
	SUBTOTAL	324.316.367,06
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-8.959.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-32.010.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	SUBTOTAL	-67.279.000,00
	TOTAL	257.037.367,06

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	3.364.495,57
Despesa Líquida:	3.364.495,57
Percentual Aplicado:	1,31 %

Executivo

Despesa com Pessoal	144.296.865,45
---------------------	----------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		5.000.000,00	
Despesa Líquida:		139.296.865,45	
Percentual Aplicado:		54,19 %	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



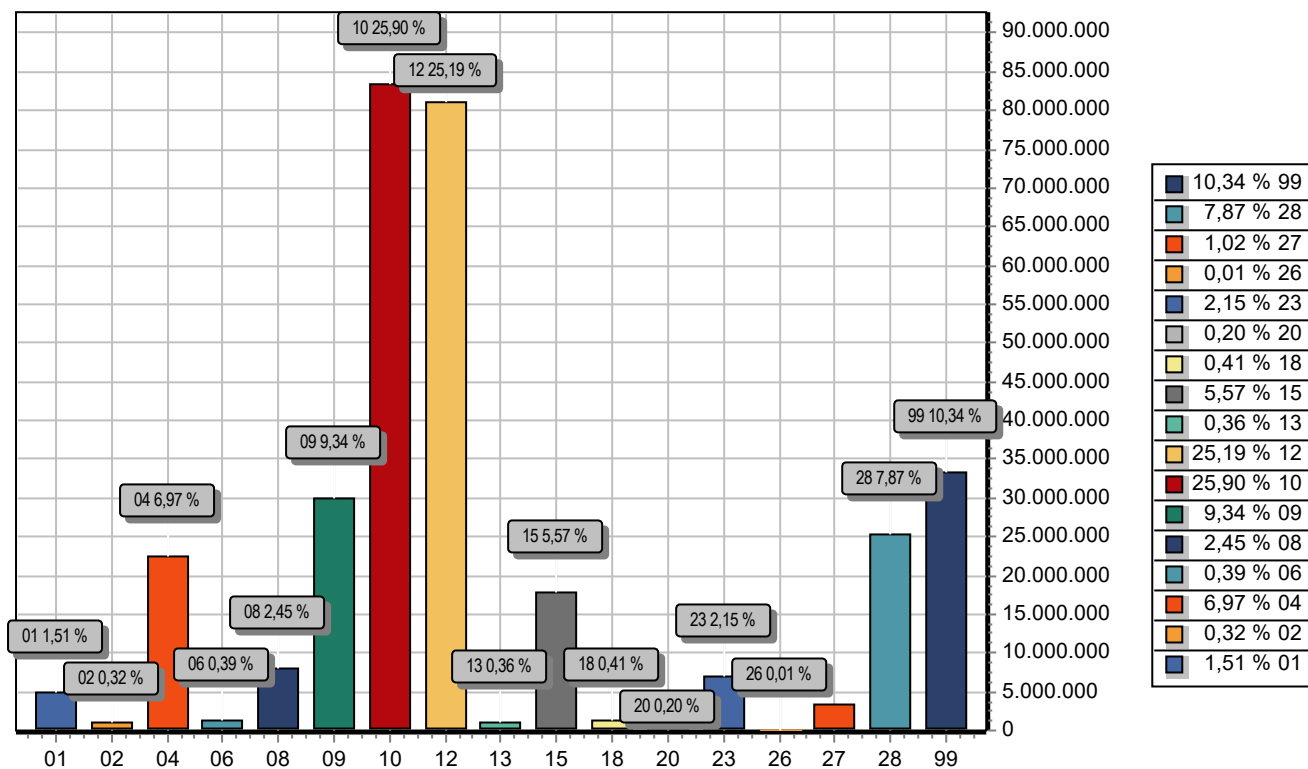
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00
04	Administração	22.424.100,75
06	Segurança Pública	1.267.751,85
08	Assistência Social	7.887.695,55
09	Previdência Social	30.072.000,00
10	Saúde	83.390.987,99
12	Educação	81.085.200,00
13	Cultura	1.161.023,08
15	Urbanismo	17.919.900,00
18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
20	Agricultura	652.841,02
23	Comércio e Serviços	6.920.333,91
26	Transporte	20.000,00
27	Desporto e Lazer	3.287.463,07
28	Encargos Especiais	25.330.000,00
99	Reserva de Contingência	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00



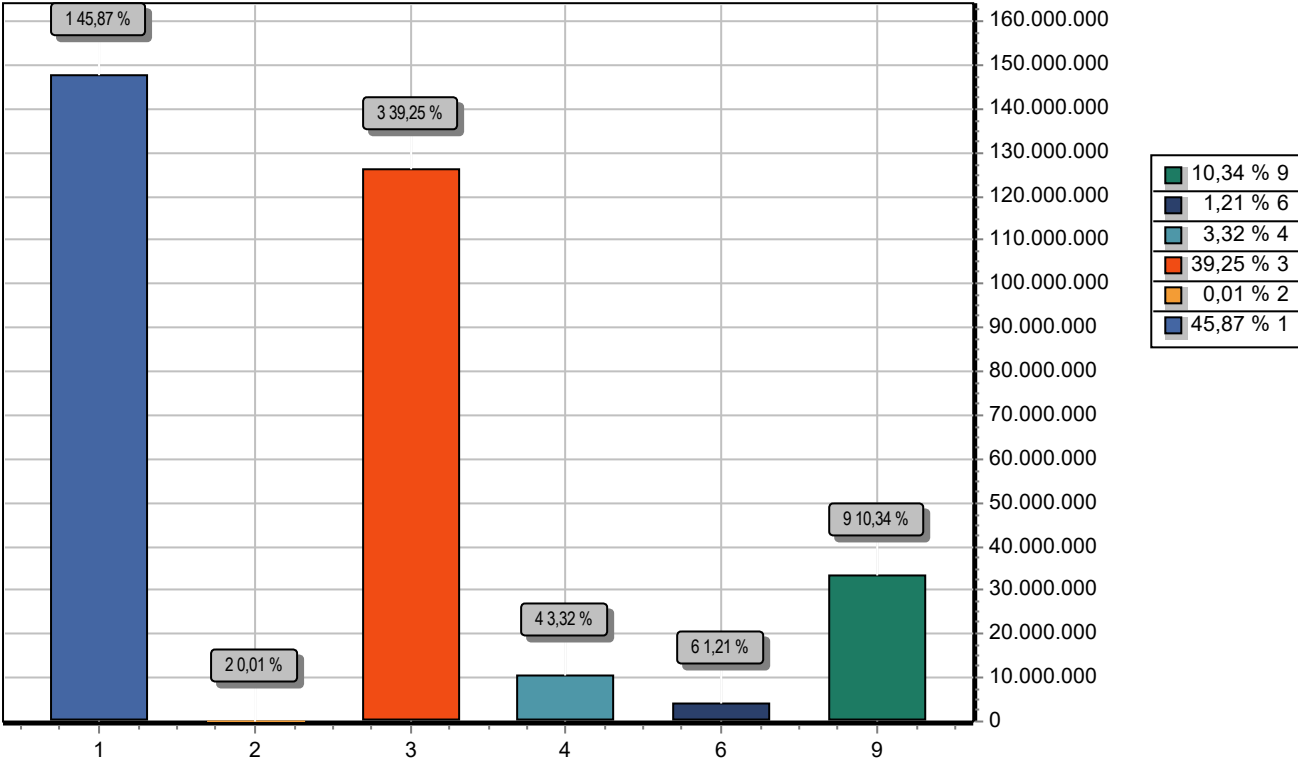
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.661.361,02
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.342.901,40
4	INVESTIMENTOS	10.699.761,46
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40
TOTAL		321.913.600,00



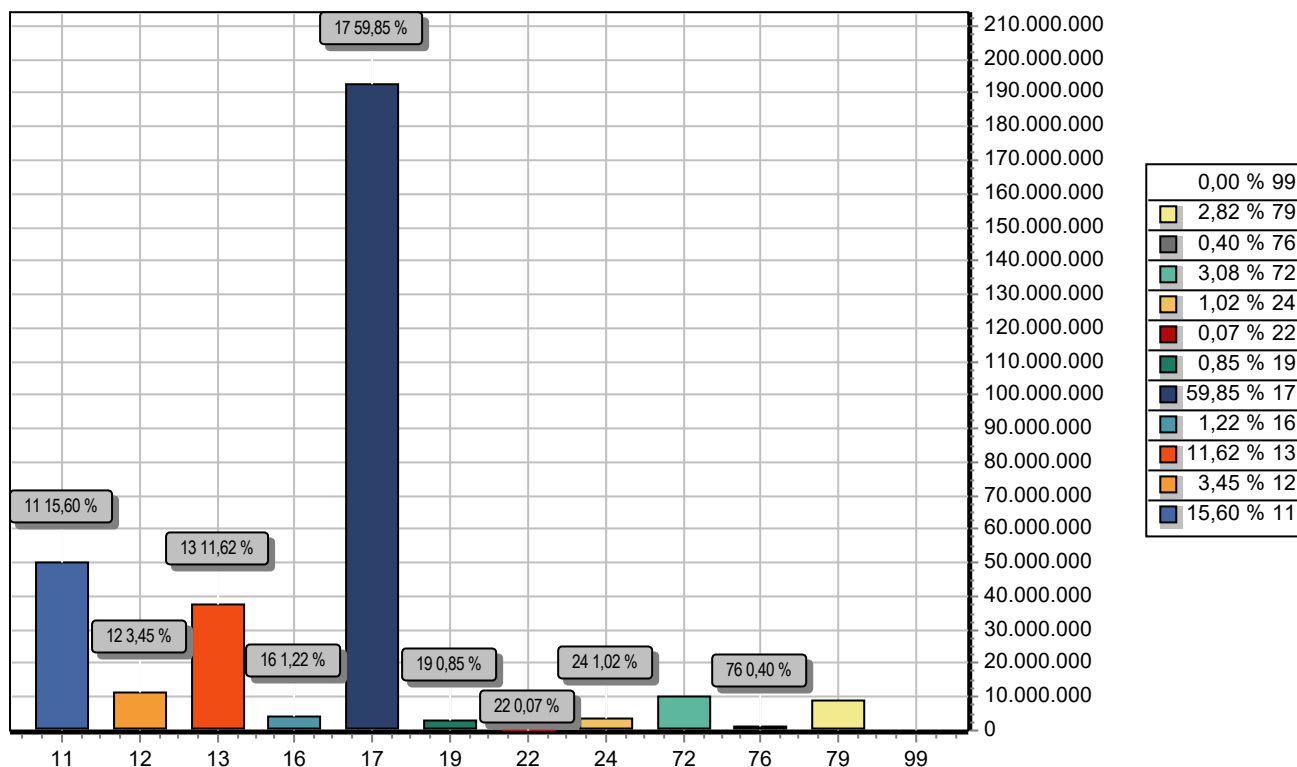
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	



Assinado por: JOSE ROBERTO
BAPTISTA JUNIOR:29737240820,
2024.11.29 10:31:13 BRT



Assinado por: FABIO FERNANDO
SIQUEIRA DOS
SANTOS:22040058869, 2024.11.29
10:31:43 BRT



Assinado por: CLEMENTE DA SILVA
LIMA JUNIOR:25666889826,
2024.11.29 10:37:27 BRT