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



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 **Secão 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	s 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 – DISTRIBUI	ÇÃO 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 - DISTRII	BUIÇÃO 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	Policiamento	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 – DIST	RIBUIÇÃO 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 – DISTRIBUIO	ÇÃO 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 - DISTRIBUIÇ	ÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
ADMINISTRAÇÃ		
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
ADMINISTRAÇÃ		
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. 5°, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8°, da Portaria Interministerial n°. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7° da Lei n° 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 1 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação	<u>~</u>	Receita Arrecadada	adada	Receita Prevista	Prevista
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0	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	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	RECEITA DE SERVIÇOS	392.199,25	439.831,34	2.440.000,00	2.440.000,00	3.934.000,00
1700.00.0	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	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	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

	9.910.806,84	1.286.379,31	9.092.212,88	20.289.399,03
	10.030.695,13		8.698.944,90	18.729.640,03
	9.251.640,94 10.125.795,00		9.325.068,21 8.412.175,45	18.576.709,15 18.537.970,45
	9.251.640,94		9.325.068,21	
	7.428.724,60		7.711.610,15	15.140.334,75
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF:	Sub Total
7000.00.0.0	7200.00.0	7600.00.00	7900.00.00	

	00'0
	00'0
	00,0
	00'0
	00'0
RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS	Sub Total
8000.00.00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 2 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Codigo	Discriminação		Receita Arrecadada	adada	Receita Prevista	o revista
		2021	2022	2023	2024	2025
0.0.00.0006	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
0.0.00.0006	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.390.452,65	-21.766.544,09 -21.170.000,00	-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	-21.170.000,00	-21.710.000,00	-26.210.000,00

3,17 258.213.760,00 321.913.600,00
214.020.785,21 253.869.737,74 242.428.496,17
253.869.737,74
214.020.785,21
TOTAL



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 COF	RRENTES					
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 C	ONTINGÊNCIA					
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		

- 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
8000	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 PRATICA DESPORTIVA	3.162.184,35
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	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 BASICA	23.550.729,43
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.344.376,01
0030	VIGILÁNCIA 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

- CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024 TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	239.174,03
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	250.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	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 AGRICOLAS 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 TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	77.646,67
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	5.000,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMÁ/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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 2033	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	SUPORTE ADMINISTRATIVO	6.893.701,36
2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.416.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MONICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	7.500,00
2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	20.142.500,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	2.921.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	13.956.500,00 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	MANUTENÇAO 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 È 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

- CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.958.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	26.414.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	792.364,07
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO 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 INTERMUNICIAL 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

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

82

82

147.661.361,02 30.000,00 126.342.901,40 274.034.262,42

44.361.503,67

318.395.766,09

RECEITA	R\$	DESPESA
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES (INTRA) RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	50.220.900,00 11.114.000,00 37.415.565,93 3.934.000,00 218.880.901,13 2.751.000,00 9.910.806,84 1.286.379,31 9.092.212,88	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUB TOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
SUB TOTAL TOTAL	318.395.766,09	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SUB TOTAL	230.000,00 3.287.833,91 3.517.833,91	SUB TOTAL RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL
TOTAL	47.879.337,58	RESUMO
RESUMO		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RECEITAS CORRENTES. RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	324.316.367,06 20.289.399,03	TOTAL DE DESPESA
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CADITAI	-26.210.000,00	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS	321.913.600,00	
TOTAL	321.913.600,00	

32.081.399,03

1.191.533,37 47.879.337,58

321.913.600,00

274.034.262,42 14.606.405,18 33.272.932,40

321.913.600,00

14.606.405,18

10.699.761,46 3.906.643,72

OKKENIES. (INIKA)	20.289.399,03		
DA RECEITA CORRENTE	-26.210.000,00	TOTAL	
E CAPITAL	3.517.833,91		
RECEITAS	321.913.600,00		
	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/public/materialegislativa/2024/22217_22217_original.pdf



Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			324.316.367,0
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	40.000.000,00	
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		to, Financas e Contabilidade.
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		ida
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		bi.d
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		9/11/2024 10:48:25 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orcamento, Financas e Contabilidade.
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		e (
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	14.910.000,00		ancas
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.600.000,00		in
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		Н.
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	800.000,00		ente
114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		, m
120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.190.900,00	ŢĊ.
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.269.400,00		9
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.138.000,00		o d
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.088.000,00		n: S.S.
1121.01.0.2 1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	50.000,00		r Cor
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A	0.01.00 0.01.00	2.000.000,00 2.000.000,00		21. pc
1121.50.0.0	M/JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		:25 e 202
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00	130.000,00		84.0 9.0
1121.50.0.2	PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.01.00	1.400,00		/11/2024 10:48:25 te 06 de julho de 2
1122.00.0.0	MULTAS JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4 004 500 00		202 9 de
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.921.500,00		71 8
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	0.000.000 0.01.00	4.921.500,00 4.921.500,00		n 29/7
1200.00.0.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	en .
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	ivic
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00	0.000.000,00	En ucã
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	8.959.000,00		865 flos
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	8.902.000,00		396 Res
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	8.902.000,00		lo lo
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	37.000,00		000
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	37.000,00		rot
215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	20.000,00		4 P
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL				.02,
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.04.00	20.000,00	0.455.000.00	6/2 1m
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	2.155.000,00	2.155.000,00	Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29 Assinado digitalmente conforme Resolucão nº 113, c
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	2.155.000,00		Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29 Assinado digitalmente conforme Resolucão nº 113. c
	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA				eda Ssir
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 1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000	750,000,00	750.000,00	
1011.00.0.0	ESTADO	0.000.000	750.000,00		



Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.02.0.1	IMPOV.PÚBLICO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.01.00	750.000,00	<u> </u>	<u> </u>
	IMOV.PÚBLPRINCIPAL		730.000,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		36.665.565,93	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	36.415.565,93		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.405.565,93		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	3.390.565,93		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	500,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	8.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		,
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		,
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		•
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		į
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	32.010.000,00		
322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	-		
			250.000,00		
322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
300.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.934.000,00	
310.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.040.000,00	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.040.000,00		
311.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		10
611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÜBLPRINCIP	0.01.00	3.035.000,00		48:25
311.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		10:2
311.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		727
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	/20
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		/11/
599.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		29
399.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	894.000,00		ma
700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	io
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	Snv
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00	,	1 869
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		0 390
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	50.300.000,00		tocol
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.300.000,00		Prol
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	5.600.000,00)24 F
711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.600.000,00		1 6/20
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		Fina
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL TRANSF COMPENS FINANCE FOR PERSURPCIO MATURALS	0.01.00	4.000.000,00		ıção
712.00.0.0 712.51.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000 0.000.000	1.570.000,00 330.000,00		Reda
	MINERAIS CFEM				, ,
712.51.0.1 712.52.0.0	CFEM - PRINCIPAL COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.01.00	330.000,00		
712.52.0.0	PETRÓLEO COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETRLEI Nº 7.990/89	0.000.000	1.240.000,00		
712.52.1.0			230.000,00		
	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETRLEI N°	0.01.00	230.000,00		



Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	7.990/89-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000			
17 12.52.4.0	FEP	0.000.000	1.010.000,00		
712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	1.010.000,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	20.950.936,40		
713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	20.950.936,40		
713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	6.300.500,00		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00			
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00 0.05.00	1.200.000,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00 280.000,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.820.000,00		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	10.127.436,40		
	ESPECIALIZADA				
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	9.720.000,00		
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	500,00		,
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.033.000,00		
713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00	115.000,00		Ī
713.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00	•		
	SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	800.000,00		;
713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	190.000,00		,
740 50 4 4	FARMACÊUTICA				
713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		,
714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	4.610.000,00		
714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		
714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	3.200.000,00		1
714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.350.000,00		
714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.00			,
7 14.32.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		3:25
714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	0.05.00	60.000,00		0:48
716.00.0.0	AL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	634.600,00		9/11/2024 10:48:25
	SOCIAL-FNAS				,202
716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	634.600,00		/117,
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		1 29
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		em
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		vio
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		En
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		869
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		396
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		olo
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	94.000,00		000
716.50.0.1 719.00.0.0	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE	0.05.00	17.600,00		Prot
	SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		24 F
719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		/202
719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		.16/
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	ina
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	76.800.000,00		Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 20
721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		daç
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		Re
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	450.000,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO				



Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00	I	
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	0.000.000	8.978.282,68		
1723.50.0.0	– SUS 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			
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	31.000,00		
1724.51.0.0			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 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00	1.180.000,00		ni
1729.00.0.0	PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		idade
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		9/11/2024 10:48:25 de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orcamento, Finanças e Contabilidade.
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		Ą
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		e
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		zas
729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		anc
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00			i.
729.51.0.1			89.056,81		0.
750.00.0.0	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.02.00 0.000.000	27.624,81	42.050.000.00	ent
751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	42.050.000,00	42.050.000,00	rcam
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	42.050.000,00		de C
1751.50.0.1	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00			são
900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.050.000,00	0.754.000.00	nis
910.00.0.0		0.000.000		2.751.000,00	Col
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	o.
911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		2
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00)21
911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		25
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	260.000,00		/11/2024 10:48:25 le 06 de julho de 2
920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		131.000,00	- 1.
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.000,00)24 de
921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	15.000,00		77
921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		/11 de :
922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		3, 29
922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		em 11
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		.j. ,
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		Env
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.330.000,00	39698 Envio em 29 Resolucão nº 113, c
999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.330.000,00	2.000.000,00	596
999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100.000,00		6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29
999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		Protocolo conforme
999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		rot
999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		124 P
999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		6/2C
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		8 Final 6/2024 P. Assinate of
0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.517.8333
200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	açê. in aç
210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	Sed Sed
213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230 000 00	200.000,00	X 4
213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.000,00		
	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1		0.01.00	230.000,00	0.00= 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	



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

Anexo 02 Página 5

Protocolo 39698 conforme Resolution

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.CONVÊNIOS 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		df.
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		ori o inal ndf
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		ioiric.
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		217.4
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 CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		21.
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		<i>CC</i> /
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES 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		tiv
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	घ
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-26.210.000,00		.de.
To	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				301.624.200, 9 79

7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 0.000.000 20.289.399;03 7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 ° 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, 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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT 7215.02.1.0 0.000.000 9.910.806,84 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT 7215.02.1.1 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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE 7611.00.0.0 0.000.000 1.286.379,31 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 7611.50.0.0 0.000.000 1.286.379,31 em 29/11/2024 10:48:25 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 20.289.3 Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	TOTAL IZAC	ÃO DAS RECEITAS	POR CATEGORIA	FCONOMICA
--	------------	-----------------	---------------	------------------

RECEITA CORRENTE 318.395. 786 E

RECEITA DE CAPITAL 3.517.8 399



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

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego
					Econôm
30. 00. 00 31. 00. 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.661.361,02	274.034.262
1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	147.001.301,02	
1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31	1.722.000,01		
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.742.079,56		<u>4-</u>
1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00			2
1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00			<u>.</u>
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03			5
I. 90. 91 I. 90. 96	SENTENÇAS JUDICIAIS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.550.000,00 560.000,00			5
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	11.197.186,15		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.197.186,15	11.107.100,10		5
2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	420
2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		2
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			ij.
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.342.901,40	2
3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00		de. Poj
3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	4 000 007 5 :		ERedação Winal 6/2024 Protocolo 39698 Envio em29/11/2024 10:48:25 Assinadadigitalmente conforme Resolução nº 11% de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este doctmente conforme Resolução nº 11% de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Este doctmente conforme Resolução nº 11% de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4 040 707 04	4.966.227,24		bili
3. 50. 39 3. 50. 41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÕES	4.942.727,24 23.500,00			onta C/m
3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.300,00	65.000,00		ڭ <u>ت</u>
3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00	00.000,00		is e
3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		690.613,99		z u
3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99	,		ina 'ina
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.840.847,29		o, F
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74			ent
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00			am eo l
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69			Orç
3. 90. 31 3. 90. 32	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.500,00			de (
3. 90. 32 3. 90. 33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.554.000,00 65.000,00			ão
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00			iss
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67			on.
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65			or C
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00			, pc
3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00			221 I Luc
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00			25 25 38
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			48: o do sqt
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54			91 Hg 45
3. 90. 92 3. 90. 93	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00 6.000,00			24 le j
3. 90. 93 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000,00	9.092.212,88		/20 /el
3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.092.212,88	0.002.212,00		/11 de (
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.606.40
4. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.699.761,46	em , 11
4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.742.933,77		vio ving
4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77			En' En' En'
4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I		2.839,98		30lı 30lı
4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98	0.050.007.74		396 Reg
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ee 000 00	8.953.987,71		lo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo S
4. 90. 39 4. 90. 51	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00 6.008.954,61			oco fori
4. 90. 51 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,10			rot You
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			4 P P te c
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.906.643,72	202 nen
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72	, -	6/2 aln
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,72			nal
0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				33.2723
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40	ıçãc nad
9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.070.000.45	33.272.932,40		eda ssii
9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40			~ < < ⊕



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

Orçamento Programa - E

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento Modalidade Grupo	Categoria
			Econômica
		TOTAL	321.913.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.507.300,96
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		3.364.495,57	İ :
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.032.309,42		İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.174,03			į į
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	332.186,15		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.142.805,39	<u>j</u>
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	905.592,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			ntabj
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			၂ ပိ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			nças
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			Fina
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			l lito,
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			
. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	237.212,88		e Or
. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			- São d
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			362.187
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		355.543,65	j č
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	355.543,65		11, pd
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			25 3 202
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			0:48: ho de
. 6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	İ		6.643,72	24 10 e juli
. 6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	6.643,72		1/20 06 d
. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			m 29/11/2024 10:48:25
$\Gamma \cap \Gamma \wedge I$						4 869 488-

TOTAL

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envigeem Assinado digitalmente conforme Resolução (113 Este documento é uma cópia da versão origi**na**l di



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER RGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cateo Econô
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			6.862.68
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	· 		3.027.985,00	
1. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		49.935,00		
1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			İ
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u>.</u> 	2.760.600,00		İ
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.539.500,00			İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.100,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	217.450,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.450,00			İ
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		3.834.700,00	
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	23.500,00		İ
3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			İ
3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j	34.700,00		İ
3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			İ
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.776.500,00		İ
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			İ
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			İ
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.900,00			İ
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			İ
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			İ
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.500,00			25
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.439.500,00):48:
3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	170.600,00			172024 10:48:25
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			125
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		125.700,00	29/1
4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	İ	200,00		otocolo 39698 Envio em 29/1
4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			Envie
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	125.500,00		[869
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.500,00			 lo 39
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	75.000,00			

Redação Final 6/2028/Pro Assinado digitalmene co Este documento é una có



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Código	Especifica	ção	F.R.	Elemento

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.867.500
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			İ
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.768.500,00	İ.
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.768.500,00		i i
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			į
. 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			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			İ i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.000,00			İ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	904.000,00			İ
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			į
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			į ,
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			į ·
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			į '
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.000
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.000,00):48:
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		288 Envio em 29/11/2024 10:48:2999
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			1/200
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			29/1
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			em
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00		! 	nvić

TOTAL

Redação Final 6/2024 Protocolo 3/6698 I Assinado digitalmente conforme Regolu Este documento é uma cópia da versão c



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.170.900,
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		6.761.900,00	İ
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	6.177.000,00		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.053.000,00			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	119.000,00			İ
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	584.900,00		İ
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	584.900,00			İ
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.409.000,00	j j
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.409.000,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			ĺ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	845.000,00			I i
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			1.305.000
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<u>.</u> 		1.305.000,00	!
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u>.</u> 	1.305.000,00		i (
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	170.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	20.000,00			

TOTAL

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:4895 Sasinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 20. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sa



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,000 454.900,000
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		7 or
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			2221
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			217/
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		7/22
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	ative
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		le.
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			ntabi
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			e Co
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			nças apl/r
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			197.941,02	nto,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		ame:
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	' 		Orç
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			September Sept

TOTAL

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 Central Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaoup



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 80.641.300,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 57.730.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.054.000.00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.480.000,00 0.01.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00 0.02.00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14 850 000 00 0.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 32.042.900,00 0.02.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 670.000,00 0.01.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.02.00 1.051.100,00 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/materialeg 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 560.000,00 0.02.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.676.000,00 0.000.000 3, 1, 91, 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.710.000.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.966.000,00 0.02.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 22.911.300,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 22.911.300.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 17.000.00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 375.000,00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00 89.300.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.500.00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 598.000,00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 405.000,00 3.01.00 3.3.90.32 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.155.000.00 0.01.00 Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.180.000,00 0.02.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.350.000,00 0.05.00 3 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.783.000.00 0.05.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 62.000,00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0.02.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.01.00 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.110.000.00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00 553.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.05.00 53.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 815.000.00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 387.000,00 3.01.00 3.3.90.40 SERVICOS 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 4.000.00 0.05.00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4.221.000,00 0.01.00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.630.000.00 0.02.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 443.900.00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 443.900,00 0.000.000



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 02 Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1				I.pdf
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.900,00		 original.pdt
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			7
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00			/2221
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			4/22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			a/2024/2/

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/materialegisanis



ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

07	DEPARTAMENTO DE CULTURA

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.029.500,000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	522.000,00		7_or
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			2221
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			717//
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	72.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		435.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	316.000,00		le. egis]
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		· 	ntabi
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j I	119.500,00		e Co
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			nças apl/p
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			Fina Gia/s
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			nto,
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			zame leg.b
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			e Orc
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	j I			131.523
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		131.523,08	or Co
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	58.200,00		21, po
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			25 e 202 e://sag
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	73.323,08		em 29/11/2024 10:48:25 g; 90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			24 10 le jul em: l
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			1/20 06 d
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			29/1 3, de spon
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	44.023,08		· 	io em nº 113
TOTAL						1.161.023208

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Ravio Assinado digitalmente conforme Resolução n Este documento é uma cópia da versão **9**



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.500,00	igina
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			2221
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			717/
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			.4/22
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		121.000,00		1/202
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			lativa
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.574.500,00	ie. legis
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.500,00		Ilidac terial
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			ntab
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			e Co
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			nças apl/ţ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			Fina Gia/s
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.335.000,00			nto,
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			game leg.b
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.910.333
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.910.333,91	são d sulist
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.333,91		miss
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			or Cc
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.870.333,91			.1, pc
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			8:25 de 2021, por Comissão de Brçamento, Finanças e Contabilidade. bs://sapl.paraguacupaulista.3p.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdd

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 1884 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de juffo Este documento é uma cópia da versão original disponível em: #rt



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 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	i İ		1.870.000,00	igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	1.680.000,00		7_or
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			2221
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			217//
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i İ	190.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ		1.305.816,40	ativa
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i İ	69.300,00		le. egisl
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			 Ilidac terial
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.236.516,40		ntabi
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			e Co
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			nças apl/p
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			Fina dia/s
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			nto,
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			game Jeg.b
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			e Organsp.
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			são d aulist
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			miss
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			111.646 678
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		111.646,67	21, pq 21, pa
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.646,67		.25 e 202 ://sap
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			0:48: ho da https
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			24 10 le jul em: l
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			1/20 06 d uível
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00	; 		m 29/11/2024 10:48:25

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Enviden 2 Assinado digitalmente conforme Resolução (113, Este documento é uma cópia da versão original dis



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR Econômica 80.812.089,89 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_origina 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 28.637.920.45 3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.650.160.31 0.000.000 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.379.520,64 0.01.00 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 270.639,67 0.05.00 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 24 350 506 14 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.874.006,14 0.01.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.362.000,00 0.05.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 112.500.00 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/materialeg 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 0.05.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.637.254,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.501.904.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.350,00 0.05.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 52.174.169,44 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 0.000.000 2.577.658.66 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 343.647.84 0.01.00 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.889.000.00 0.05.00 3.3.50.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.08.00 345.010.82 3.3.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE 605.913.99 0.000.000 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 535.050,24 0.01.00 3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 70.863,75 0.05.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 48.990.596.79 Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 493.500,00 0.01.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 99.560,00 0.05.00 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 839.500.00 0.01.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 0.02.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.674.000,00 0.05.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 00.80.0 262.814.05 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.300.000.00 0.01.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.02.00 231.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 0.05.00 190.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 64.500.00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.361.000.00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.447.282,68 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.039.590.00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.350,06 0.08.00



ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
----	-----------------------

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			•			2.665.772,88
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			<u>.</u>
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			1,000
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			/216
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.665.772,8
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		[e.
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	383.194,72	· 		lidac
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.172.439,05	· 		ntabi
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	İ	2.639,98		e Co
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00	· 		ıças
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98	· 		Final
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.499,08		nto,]
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			ame
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			Orç
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			ão de
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	125.000,00			miss
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			por Comissão de Orgamento, Finanças e Contabilidade.

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 202 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.606.836,2
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.467.920,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.092.264,00		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.908.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	50.010,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	98.550,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	375.656,00		<u>.</u>
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.370,00			lidac
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.286,00		· 	ntabi
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.138.916,27	29/11/2024 10:48:25 3. de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orcamento, Financas e Contabilidade.
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.882.386,53		cas o
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.096.394,02			inar
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			. Into, I
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			ame
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u>.</u>	2.256.529,74		ão de
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			l is
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.500,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.000,00			00.7
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	129.370,00			25
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	107.292,00			:48:2
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	56.890,87			24 10 Hui e
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	190.000,00			 /202 06 de
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			29/1]
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.260,00			ı en I
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.128,00			 Invio ão n°
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.800,00		! 	 :98 E
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	64.370,00		! 	Sedação grinal 6/2024 Protocolo 39698 Envio em Assinade digitalmente conforme Resolucão nº 11.
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	237.980,00		! 	ocolc forme
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	56.890,87			Prot
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	67.000,00			7 - 7 2024 rente
3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	805.500,00			– – al 6/2 italm
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i 			
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 		237.359,28	 lação inade
4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1 	129.100,00		Red Ass
4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	121.100,00	ļ 		



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 02 Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		ļ	'			al.pdf
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.259,28		original
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			7_or
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			72221
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			24/22

TOTAL



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôn
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.747.25
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.605.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.452.000,00		
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		153.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.251,85		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			25
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			29/11 /g 024 10:48:25
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00	· 		24 10
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· 	· 		110.90
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 	· 	110.000,00	29/1
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	110.000,00		colo 39698 Envio em 2
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			Envic
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			1 869 208 F
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			396

Redação Final 6/2024 Probo Assinado digitalmente conto Este documento é uma coma



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				1.030.0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		7_or
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			2221
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		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			a/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	lativa
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		de. legis
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			ilida
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			ntab c/ma
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			e Co
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			nças apl/Į
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				e Orçamento, Fganças e Contabilidade. a.sp.leg. br/medfa/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	into,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	2.500,00		çame Jeg.b
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			e Ord

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 Comisgo de Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuppal.ljsta.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
----	-------------------------------------

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000.000,00	İ :
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			į
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		20.878.000,00	j ·
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.078.000,00		je.
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00			- Hidac
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00			ntabi
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00			ို
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	8.800.000,00		nças
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00			Fina
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			3.900.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.900.000,00		e Ore
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			são d
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00			. I simo
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	· 			1.191.533
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.191.533,37	10:48:25
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	· 	1.191.533,37		25 202
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37	· 		7:48: 10 de

TOTAL

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2029 Este documento é uma cópia da versão original disponível este



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER DRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRO	OJETOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.828.38
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.193.940,00	ı
. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		22.000,00		ı
. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			ı
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.100,00		ı
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			<u>.</u>
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			,
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			!
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		174.840,00		9.858.38
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00	·		1
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.442,05	,
. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		97.382,05		,
. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			
. 3. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
. 3. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		50.000,00		
. 3. 73 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.422.060,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00	· 		
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00	· 		25
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00):48:
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			24 10
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		· 		31 <u>9</u> b
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i	· 	31.000,00	29/1
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		em
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			Envic
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00	· 		39698 Envio em 29/1
ГОТАЬ	<u>'</u>					<u>් දි</u> 6.859. 3 8

Redação Final 6/2024 Protocog 35 Assinado digitalmente conforthe R Este documento é uma cópia danver



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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		İ	189.000,00	igina
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	İ		2221
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	İ		217//:
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00	İ		/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	150.500,00	ativa
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		le. egisl
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	İ		Lidac
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			ntabi
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			e Co
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			nças apl/p
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00	İ		Fina dia/s
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		123.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	123.000,00	game leg.b
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		e Orç a.sp.
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00			são d ulist
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			miss
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			, por Comissão de Orçamengo, Finanças e Contabilidade. paraguacupaulista sp.leg. br/fhedia/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original

TOTAL

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25 SASSINANDO dE SASINANDO Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapt.



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 02 Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SER	viços				
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			2
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		de.
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			- Jontab
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			mças
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.541 2
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			le Or
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			S S S S S S S S S S

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 Cegini Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaou



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 02 Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				244.300'00'00'
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			483.800,00	lgina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.300,00		7_or
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			2221
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		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			 a/202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.500,00	 ativa
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		de. legis
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			e Cc Subli
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			nças apl/t
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			Fina Sdia/s
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	came
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		e Organsp.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			ssão de Orçamengo, Finanças e Contabilidade. paulista.sp.leg. br/fledia/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217

TOTAL

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Cegni Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguæu



TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.537.500,000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		715.000,00	igina
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	690.000,00		7_or
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			2221
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			217//
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	25.000,00		.4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			1/202
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		le. legis
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			 ilidac terial
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			ntab c/ma
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			e Co
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			nças apl/ţ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			Fina dia/s
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			nto,
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00			çame leg.b
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			655.000,00	são d
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.000,00		omiss acupa
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			24 10:48:25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			21, p
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			:25 e 20;://sap
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	· 		0:48: lho d https
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00	· 		24 1- le jul em:]

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/8/202. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de de Este documento é uma cópia da versão original disponente e



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.600.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.535.000,00		İ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00	· 		İ
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00	· 		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00	· 		İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	65.000,00		11/2024 10:48:25 e 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00	· 		- lidac
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		· 	4.550.000,00	ntabi
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		ပို
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			Cas
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.807.000,00		Einai
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			i oti
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			i ame
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			l o
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			. jo de
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			- simi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	350.000,00			i S
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00	52.000,00			1 2
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			25
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		24 10 e jull
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	55.000,00	!		1/20°,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	Ì			922
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			 598 E
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			0.390 0.890 0.8e
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		' 		32.081.3993
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		! 	32.081.399,03	Prot
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	<u>'</u>	32.081.399,03		2024
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03	! 		 ul 6//. italn

62.153.399

TOTAL GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

321.913.600,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

01 CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicá
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25 e 2021, por Comissão de Organento, Finanças e Comabilidade.
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.364.495,57	<u> </u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.032.309,42		1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.771,76			į <u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.790.363,63			5
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		j §
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.186,15			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.805,39	i -
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.592,51		de.
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.137,74			lida
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.800,00			tabi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	179.311,39			Con
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.621,82			s e (
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	658.307,02			mça
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.414,54			Fina
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		237.212,88		to, I
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	237.212,88			nen
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			362.187
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		355.543,65	[e 0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	355.543,65		ão c
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	239.174,03			niss
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	116.369,62			Con
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j		6.643,72	por
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	6.643,72		21,1
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.643,72			25 3 200
TOTAL			·		<u> </u>	

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 106 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julí Este documento é uma cópia da versão original disponível en: H



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicá
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.098.735,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		431.935,00	i ·
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j	49.935,00		;
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.935,00			j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	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			5
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.666.800,00	Ì
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	23.500,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			de.
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j j	34.700,00		lida
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	34.700,00			tabi
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.608.600,00		Con
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			se
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	600.000,00			mça
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			Fins
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			i wen
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	638.000,00			rçaı
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	168.600,00			e 0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			52.200,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		52.200,00	niss
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j	200,00		Con
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			por
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	52.000,00		21,1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	42.000,00			0:48:25 bo de 2021, por Comissag de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
TOTAL	·					2.150.935

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2028 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de\$ Este documento é uma cópia da versão original disponíve| e**ū**



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

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 Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.185.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		2.132.800,00	lo.
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.941.300,00		217
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.825.000,00			7/22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.300,00			7123
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	191.500,00		4/2
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.500,00			505
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		52.900,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	52.900,00		slat
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			Con/
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00			cas e Contabilidade. pl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_ori
TOTAL						2.185.700 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, Fina Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media



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 4

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 Econômicæ ≘
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.100,005;i.o _
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		325.600,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	311.200,00		217
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.400,00			7/22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.800,00			2217
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	14.400,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.400,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		94.500,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	94.500,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			lida
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			tabi
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			Con olic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			s e (
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			2.000 🖁 🕞
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		2.000,00	Fina Jia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.000,00		to, l
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			io Se amento, Finanças e Contabilidade. eg.br/media/sfbl/public/materialegislativa/2024/22217/22217
TOTAL			<u> </u>	<u> </u>		422.100

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 996
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisfa.spl



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 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 04 DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic結 c.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		160.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	160.000,00		217
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			.22217/2221
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			2217
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			4/22
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		38.000,00	iva/.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	38.000,00		slat
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			de. Iegi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	33.000,00			ubilidade. naterialegislativa/
TOTAL						198.000

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 Cof Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/publicd



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		137.650,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	126.100,00		217
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00	İ		//2221
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.100,00	İ		712
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	11.550,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.550,00	İ		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	8.000,00	iva/.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.000,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00	İ		de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			lida
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			tabi
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	1.000,00	İ		s Contabilidade. ublic/materiale gislativa/2024/2221
TOTAL						145.650308

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, Finanç Bel Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapapa



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 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 06 POLO UNIVESP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ देः
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.500,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	12.500,00		217
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			722217/22217
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			.217
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			3
TOTAL						12.500,00

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/materialegislati|va**Z**



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 8

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 Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		40.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	40.000,00		217
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			2024/22217/22217
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			4/22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			202
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		3.500,00	slat
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.500,00		de. Iegi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			2.500.000 Sabilidade. 0.005 Sabilidade. 0.007 Sa
TOTAL						43.500 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 Cogga Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/publican



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

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 Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.800.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.800.000,00		217
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			//222
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			2217
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			30.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		30.000,00	302
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	30.000,00		iva/
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			1.830.000.008.00 2.000.000.008.00
TOTAL						1.830.000 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 Contabilida Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiae;



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ <u>≏</u>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.573.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		4.099.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.728.500,00		217
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			7/22
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.680.000,00			2217
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.000,00			4/22
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	370.500,00		202
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	370.500,00			iva/
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.474.000,00	slat
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.474.000,00		de. Ilegi
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			lida
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			tabi mat
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			Con
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	880.000,00			s e (
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	450.000,00			ınça sapl
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			Fina dia/
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			to,]
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			90.000 हैं क्ट्रें
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		90.000,00	rçaı o.leş
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	90.000,00		le O ta.sı
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			ão d ulisi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			8 9 omissão de Orçangento, Finanças e Contabilidade. geupaulista.sp.leg. By'media'sapl/public'materialegislativa/2024/22217/20217_ori
TOTAL						5.663.000±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 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pdra



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

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 Econômicæ
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.500,005
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		89.500,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	89.500,00		217.
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			7/2221
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			722217
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	57.000,00			4/22
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			/2024/
TOTAL						89.500,0

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/sapl/public/materialegi\$l



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ ₫:
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.205.000,000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.205.000,00	Oni
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.205.000,00		217
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			2024/22217/2221
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	210.000,00			7122
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.890.000,00			4/22
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.03.00	5.000,00			202
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		250.000,00	islat
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	250.000,00		ide.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			Lida
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	50.000,00			250.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
TOTAL						2.455.000 000

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 600
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pudai



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Anexo 02

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00 4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 52	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.08.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	000.00 7/22217_onigma
TOTAL		1	1	<u> </u>		20.000,0

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/sapl/public/materialegislativa/2024/



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2	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 Econômicæ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.115.000,00	ori
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.115.000,00		217.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			//222
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			.22217
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			4/22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			/2024/
TOTAL						1.115.000,0

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/sapl/public/materialegis|af



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 03 CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁ	ÁRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
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	7_ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.013.000,00		221
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.001.000,00			7/2
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			221
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			/202/
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.000,00	tiva
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.000,00		isla
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			ide.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			Lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			Con olic,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			130.000%
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		130.000,00	mça Sapl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	130.000,00		Fina Jia/s
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			to, I
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			1.431.000
TOTAL						1.431.000

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 90ç Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisqa.sp.l



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUN	IICIPAIS - SERM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
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	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.164.000,00	! 	217
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			//22
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.052.000,00			712
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			4/22
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		495.900,00		202
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	495.900,00			iva//
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	slati
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.210.000,00		de. Iegi
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			lida
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	450.000,00			tabi
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			Con Slic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			s e (
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			40.000 g
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		40.000,00	Fina dia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00	İ	e S Orçamento, Finangas e Contabilidade. sp.leg. br/media/sfpl/public/manerialegislativa/2024/22217/22217
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		İ	nen br/
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		İ	rçar J.leş
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			de de sta
TOTAL						6.909.900

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 Comisego Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupmlis



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 01 DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENT	O - DEAA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic結
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				454.900,005
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		290.900,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		217.
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	261.000,00			/22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			712
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.900,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.900,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		164.000,00	iva//
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	164.000,00		slati
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			lida eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			Con olic/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			197.941%
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		197.941,02	mça sapl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.941,02		Fina dia/s
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			to, I
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	192.941,02			66 66 amento, Finanças Contabilidade. eg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217
TOTAL						652.84 150 2

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 Œge Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulis/a.spl



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	FDUOACÃO				
UNIDADE	01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA	A EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ ≘
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.415.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		4.415.000,00	, io
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	4.415.000,00		217
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00			/22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	598.000,00			2217
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00			4/22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00		İ	202
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.483.000,00		İ	iva/
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00		İ	slat
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00		İ	de. Jegi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00		İ	lida
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	815.000,00		İ	tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00		İ	Con
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00		İ	s e (
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00	4.000,00		İ	ınça
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j		İ	320.000 👸 💇
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		320.000,00	to,]
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	320.000,00		nen 7. br.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			ırçaı
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			le O ta.sı
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	200.000,00		İ	ão d ulisi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100.000,00			b S S Smissão de Orçamento, Faganças e Contabilidade. scupaulista.sp.leg. br/medfa/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217
TOTAL					•	4.735.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paragai.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02 DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.958.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		8.895.000,00	i io
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	7.795.000,00		217
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.160.000,00			//22
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.350.000,00			712
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			4/22
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	1.100.000,00		202
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			iva//
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.063.300,00	slat
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.063.300,00		de. Iegi
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			lida
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			tabi
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	255.000,00			Con Slic/
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			s e (
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	525.000,00			ınça sapl
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	36.300,00			Fina dia/s
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.086.000,00			to,]
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			5.000 ఇక్క్
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		5.000,00	ırçaı 5.leş
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	5.000,00		le O ta.sp
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
TOTAL						10.963.300

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 Cof
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paragua**č**



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 03 DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMEN	TAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.305.000,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		11.815.000,00	.ino
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	10.205.000,00		217
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.320.000,00			//22
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.500.000,00		İ	25
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00		İ	504
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	1.610.000,00	İ	[6
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.610.000,00		İ	/82
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		6.490.000,00	1 12
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	6.490.000,00	İ	de.
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00		İ	lida
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00		İ	tabi (ma
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500.000,00		İ	Con
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00		İ	s e
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.530.000,00		İ	inça Inça
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00		İ	Fing
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.135.000,00		İ	to,]
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		İ	118.900
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		118.900,00	rçaı
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	118.900,00		[e O
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		İ	ão d
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	113.900,00			missão de Orçanganto, Finanças e Contabilidade.
TOTAL						18.423.900

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, poi Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.para



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 04 DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E	NUTRIÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ <u>∩</u>
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.313.000,000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.313.000,00	Ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.313.000,00		217
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			7/222
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			2217
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.400.000,00			4/22
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.180.000,00			202
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	300.000,00			iva/
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00			slat
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00			de. Iegi
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			lida
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			ontabilidade. ic/materiale gislativa/2024/2221
TOTAL						4.313.000 000

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 200 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg. br/media/sapl/pudiq



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.B.	ASICA VAL.PROF.MAG	IST.			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			h 7 000 000 00	42.650.000,005
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.054.000,00	37.020.000,00	1
3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00 0.02.00	400.000,00 29.460.900,00			17/22
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.582.000,00			
3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00 0.02.00	1.041.100,00			anças e Contabilidade. /sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	560.000,00			gislati
3. 1. 91. 00 3. 1. 91. 13	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000 0.02.00	329.000,00	2.966.000,00		lidade erialeg
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	2.637.000,00		5 000 000 00	ntabi]
3. 3. 90. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.630.000,00	5.630.000,00	S e Cc/publi
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.630.000,00			nança a/sapl
TOTAL						42.650.000 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. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/mæ



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicá
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	1	522.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			ڕٞ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			710
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		5,7
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			į Ž
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			435.500,00	/6^
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1	316.000,00		101
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			je.
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	21.000,00			ida
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		tabil
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			Con
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			s e (
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.500,00			nça
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			Fina
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			to, I
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			nen
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			131.523
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		131.523,08	0 5
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1	58.200,00		ão d
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	58.200,00			niss
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	73.323,08		Con
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00)or
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	19.300,00			21,1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			25, 200,
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	44.023,08			0:48:25
TOTAL						1.161.023

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2021 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Este documento é uma cópia da versão original disponíve et



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO 01 DIVISÃO DE TURISMO - DETUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.999.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.435.500,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.314.500,00		İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.261.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	121.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			İ
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		2.563.500,00	İ
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.563.500,00		<u> </u>
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			lida
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			ide
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			و
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			e e
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.330.000,00			nca
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			ina Jina
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			2.910.333
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		2.910.333,91	l
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.910.333,91		rcal
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			O
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			Šo d
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			liss.
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			5
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			l
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			5 33 33 30 Droaments Financis e Contabilidade
ГОТАЬ			<u>, </u>		•	6.909.3333

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:4855 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho 6/202 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap



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 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO DE TURISMO 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,005
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	. 1
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	11.000,00		217
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			//22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			22217/22217
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			24/22
TOTAL						11.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	09 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 01 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.175.816,40E
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.680.000,00		217
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.650.000,00			//22
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		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.816,40	iva/
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		69.300,00		slat
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	69.300,00			de. Iegi
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.236.516,40		lida
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			tabi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			Con
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	123.784,38			s e (
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	1.000,00			ınça sapl
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.000,00			Fine dia/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00			to,]
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	189.232,02			men g.br
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			rça p.le
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.646 67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.646,67	ão c ulis
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	111.646,67		niss upa
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			Cor
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	67.646,67			por
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			21, j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	24.000,00			1.25 P. D. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. s://sapl.paraguacupaulista/sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/2217_ori
TOTAL						3.287.46320星

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julio Este documento é uma cópia da versão original disponível em: ha



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

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	Catego Econôm
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.812.089
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		28.637.920,45	uvio em 29/11/2024 10:48:25
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	1.650.160,31		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.379.520,64			
. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	270.639,67			
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	24.350.506,14		
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.874.006,14			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.620.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	315.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.411.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	112.500,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	2.637.254,00		
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.501.904,00			
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	120.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.350,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	· i		52.174.169,44	
3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	ļ	2.577.658,66		
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	343.647,84			
. 3. 50 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.889.000,00			
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	345.010,82			
3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	ļ	605.913,99		
3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	535.050,24			53
. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	70.863,75			em 29/11/2024 10:48:25
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ļ	48.990.596,79		10:
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	493.500,00			724
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	6.500,00			1/2
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00			29/1
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	83.560,00			, iii
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	839.500,00			nvio e
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	665.000,00			869
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	29.000,00			Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	847.500,00			colo
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			oto.
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.000,00			4 Pr
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	262.814,05			202
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			1 6/.
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			Fina
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	31.000,00			ão F
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	190.000,00			,daç
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	64.500,00			- 8a
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			!



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 28

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

						Cotoss
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego
						Econôm
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			83.477.83698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.361.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.447.282,68			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.500,00			İ
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			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00			İ
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			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	179.000,00			İ
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.282.000,00			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			İ
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			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			2.665.772
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		2.665.772,83	İ
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	1.555.633,77		İ
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	i	2.639,98		25
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.207,00			8.5
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	432,98			10:
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.107.499,08		024
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			1/2
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00			29/1
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			em ?
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			vio
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	40.000,00			Ē
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			869
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			. 39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	519.999,08			colc
TOTAL	l		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>

Redação Final 6/2024 **B** Assinado digitalmente S Este documento é umana



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	Categ Econôr
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				uvio em 29/11/2024 10:48:25
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		3.329.420,00	İ
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.955.264,00		j
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	33.704,00			j
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.794.000,00			i
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			i
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			<u> </u>
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	47.010,00			<u> </u>
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.550,00			İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			ļ
1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	374.156,00		ļ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	363.870,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.286,00			İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		4.038.916,27	<u>.</u>
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	1.829.386,53		! [
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.043.394,02			! [
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			! [
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			! [
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			l İ
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			ļ
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			! [
3. 50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			i
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	406.310,46			ν.
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.209.529,74		18:2
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00	,		10:
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00)24
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			1/20
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00		 	1/6
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00		 	m 2
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	500,00			10 e
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	56.000,00			Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.500,00			969
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.870,00			396
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00			l olo:
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			otoc
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			† Pr
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00			702
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			16/2
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			ina
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		<u> </u>	ão F
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.890,87		<u> </u>	daci
3. 90. 32	MATERIAL BE CONSONIO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	190.000,00		 	%
0. 00.02	WATERIAL, BEIN OU BERNIGO I AIM BIOTRIBUIÇÃO GIATOTA	0.01.00	190.000,00			İ



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 30

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	- DEAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicä⊟
3.3.90.36 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00 0.02.00	1.000,00 11.260,00			original

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 EBG o m 29/11/2024 10:48:25 Este documento é uma cópia da versão organjal disponível em: https://sapl.paragRacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 0.02.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.628,00 0.05.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00 1.000,00 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0.05.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0.05.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 0.05.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 500,00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 365.800,00 0.01.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.500.00 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.870,00 0.02.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 25 000 00 0.02.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 91.372,00 0.05.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 49.000,00 0.05.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.608,00 0.05.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 0.05.00 50.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 35.000,00 0.05.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 0.05.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 56.890.87 0.08.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 67.000,00 0.01.00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 805.500.00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 230 359 28 0.000.000 4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 125.100.00 4.4.50.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 000 00 0.01.00 4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 121.100,00 0.08.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 105.259.28 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0.01.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 39.000,00 0.01.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 53.100.00 0.05.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.159,28 0.08.00

TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 31

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCEN	ΓE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicä⊟ ci.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				214.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		138.500,00	oni
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	137.000,00		217
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	114.000,00			/222
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			217
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	1.500,00		1/22
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500,00			702
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		76.000,00	iva//
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	38.000,00		slati
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00			de. Iegi
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	38.000,00		lida
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			tabi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			Con Slic,
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			s e (/pul
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00			mça sapl
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			6.000 🛱 🚉
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		6.000,00	to,]
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	3.000,00		men g.br/
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			rçaı p.leş
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.000,00		le C ta.sj
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			são c aulis
TOTAL						Codisissão de Orçamento, Faganças e Contabilidade.

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 C Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraga



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 32

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ ⊡
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		24.000,00	ori
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	15.000,00		r. 600 99 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			1/22
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	9.000,00		7122
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			4/22
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			202
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.500,00			iva/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			1.000,0€
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		1.000,00	ide. Ilegi
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j j	1.000,00		Lida
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			ontabilidade. lic/materialegis
TOTAL						25.000 000

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 So Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pudai



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 33

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	12 DEPTO.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE 01 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DE	SETRANS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.747.251
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.605.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.452.000,00		j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.448.000,00			j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			j
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	153.000,00		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	153.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.142.251,85	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.142.251,85		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	224.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			j
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	15.000,00			j
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			j
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.500,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	179.251,85			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	301.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	11.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	25
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		84.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			10:
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			024
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			11/2
TOTAL	1		ı l	<u>'</u>	1	110.000 110.48:52 2.857.25 2.857.25

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio enta Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1127 Este documento é uma cópia da versão original disp



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 34

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS 01 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍC	OS - DEAJUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicä⊟
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		880.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		217
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	763.500,00			/22/
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.500,00			712
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	70.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		150.000,00	iva//
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	150.000,00		slati
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			Conj Slic/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			2.500%
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		2.500,00	nças
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.500,00		Fina Hia/s
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			ento, Finanças Contabilidade. by/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217
TOTAL						1.032.500

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 Orçago Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.lægi



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 35

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicá
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.908.000,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		5.000.000,00	ino
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	5.000.000,00	İ	217
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000.000,00			//22
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	j		30.000,00	1217
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	30.000,00	j	72/4
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00		j	202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		20.878.000,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	12.078.000,00	İ	slat
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.478.000,00		İ	ide.
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.400.000,00		İ	Lida
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200.000,00		İ	rtabi
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	8.800.000,00	İ	Con
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.800.000,00		İ	s e ls e
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ		İ	3.900.000 🖁 🕞
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	İ		3.900.000,00	Fing dia/
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	3.900.000,00	İ	lto,
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00		İ	mer g.br
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.300.000,00		İ)rçai
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		İ	1.191.533
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		1.191.533,37	aão c
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j	1.191.533,37	İ	miss sdu
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.191.533,37		j	: 5



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 36

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 Econômic結 ட்			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		2.193.940,00	lo _l			
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	j	22.000,00		217			
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	22.000,00			7/22			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.997.100,00		7123			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			4/2			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.941.000,00			202			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.600,00			iva/			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	174.840,00		slat			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	174.840,00			de. Iegi			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		4.634.442,05	lida eria			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j j	97.382,05		tabi			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			Con olic/			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	77.382,05			s e (
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	65.000,00		ınça sapl			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			Fina dia/s			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000	j j	50.000,00		to,]			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			nen 3. br/			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.422.060,00		rçaı o.leş			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			le O ta.sı			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	891.000,00			ão c ulis			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	165.000,00			niss			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.500,00			Con			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.352.560,00			por			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			31.000 .0 0			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		31.000,00	25 200, 200, 200,			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	31.000,00		.48: o de ttps:			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			1. 10; http://disp			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			2024 5 de j			
TOTAL						6.859.382305			

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, c Este documento é uma cópia da versão original disp



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 37

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO					
UNIDADE	5. 2.2.355.22.7					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.500,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	189.000,00	ino
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		217
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00	İ		7/22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	28.000,00		72/4
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00	İ		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	150.500,00	/exi
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	150.500,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	İ		de. Jeori
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00	İ		lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	İ		tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			Con
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	13.000,00			se (
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			123.000 🖁 🕏
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	İ	123.000,00	Fina dia/
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		to,]
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	66.000,00	İ		men v br
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00	İ		rçaı Jes
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.000,00			c S G G G G G G G G G G G G G G G G G G
TOTAL						462.500

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 ComissEste documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupā



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 38

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SER 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	RVIÇOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.500,005
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		715.000,00	Ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	669.000,00		217.
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	620.000,00			//22
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			2217
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	46.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00	İ		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	İ	95.500,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	95.500,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00	İ		de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00	İ		lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	İ		tabi mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00	İ		Con Slic,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		26.541%
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		26.541,02	ınça sapl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	26.541,02		Fing dia/
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			ito, The
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	21.541,02			99 100 Hinanças Contabilidade. 100 Camento, Finanças Contabilidade. 100 Camento, Finanças Contabilidade.
TOTAL						837.04

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 Œţç Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisqa.spul



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 39

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 Econômicæ ≘
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				544.300,005
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	483.800,00	_ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	454.300,00		217
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00	İ		7/22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00	İ		2217
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	29.500,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.500,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	İ	60.500,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	60.500,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00	İ		de. Ilegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00	İ		lida
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	İ		tabi mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00	İ		Con blic,
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			s e (
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			5.000 క్ర రెక్టె
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		5.000,00	Fine dia/
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.000,00		to,]
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			g S amento, Financas e Contabilidade. Ps. bv.media/s@l/public/materialegislativa/2024/22217/22217
TOTAL						549.300 5 0 9

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 0 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisfa.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 40

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 01 DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.088.500,000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		715.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	690.000,00		217
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			//22:
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			712
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	25.000,00		4/22
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00	İ		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	İ	373.500,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	373.500,00		slat
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	İ		de. Iegi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00	İ		lida eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	İ		tabi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00	İ		Con olic/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		10.000%
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	10.000,00	ınça sapl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	10.000,00		Fina dia/s
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			ento, Finançasse Contabilidade.
TOTAL						1.098.500

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 Orçã
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.l·6



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 41

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 02 DIVISÃO DE URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ cd:
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.000,005
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.000,00	10_
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	84.000,00		217
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	İ		7/2221
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	74.000,00			2217
TOTAL						84 000 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/2028/



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 42

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO UNIDADE	19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANI	ENTO AMBIENTAL DE INI	FRAEST			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic結
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				449.000,000,
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			449.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.000,00		217
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			99 900 900 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	75.000,00			2217
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00	İ		4/22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			202
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	273.000,00	İ		iva/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		561.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		İ	561.000,00	de. Iegi
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		lida
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			tabi
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	546.000,00			Conj Slic/
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			gas e Contabilidade pl/public/materialegi
TOTAL						1.010.000 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, Finâ Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media&



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 43

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.150.000 29.150.000 9.22 9.23 32.081 32.081 32.083 62.153.389
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		24.600.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	24.535.000,00		Ì
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	18.160.000,00			Ì
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.855.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00		!	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	70.000,00		!	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	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	i		4.550.000,00	:
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	i	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	i	1.807.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00		!	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00		!	Ì ;
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			j '
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	350.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00		!	İ
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			j .
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			į ,
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	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	j			922.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		922.000,00	48:
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	922.000,00		10:
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	222.000,00			024
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	700.000,00			11/2
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j			32.081.
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		32.081.399,03	em
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j	32.081.399,03		vio
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	32.081.399,03			8 En
TOTAL						62.153.399

Redação Final 6/2024 Protocolo 38699 Assinado digitalmente conforme 18689 Este documento é uma cópia da vessã

Anexo 02 Página 44

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TOTAL GERAL 321.913.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

01 C 01	CÂMARA MUNIO LEGISLATIV	··· - -				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			239.174,03	4.630.314,30	4.869.488, <u>\$</u>
01	031 Ação Le	egislativa		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488, 3 3
01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,33
01.03	31.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPA	AL	239.174,03		239.174 ,0 3
01.03	31.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.604.993,30	4.604.993,30
01.03	31.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			17.280,00	17.280,00
01.03	31.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.041,00	9,041, 8 00 000 9ti.
		TOTAL	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,39



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código		Especific	cação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administra	ação	_			5.114.885,00	5.114.885 <u>,6</u> 0
04	122 A	Administraç	ção Geral			4.969.235,00	4.969.235,
04	122 0	0002 CO	OORDENAÇÃO SUPERIOR			4.356.735,00	4.356.735,00
04.122	2.0002.200	2.0000 M. LE	ANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE EGAL			126.500,00	126.500,00
04.122	2.0002.200	3.0000 M. IN	ANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE STITUCIONAL			43.000,00	43.000,00
			ANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.296.600,00	1.296.600,00
04.122	2.0002.200	5.0000 CI	VAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			84.835,00	84.835,00
			ANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			2.185.700,00	2.185.700,00
04.122	2.0002.200	7.0000 M. GI	ANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE UERRA			422.100,00	422.100,00
04.122	2.0002.200	8.0000 M	ANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			198.000,00	198.0∰,∰
04			SINO SUPERIOR			612.500,00	612.50 (50
04.122	2.0011.204	6.0000 Al	JXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁR <u>IO</u>	os		600.000,00	600.000,jago
04.122	2.0011.210	0.0000 M	ANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500
04	124	Controle In	terno			145.650,00	145.65
04	124 0	0002 CC	OORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00	145.65
04.124	4.0002.209	0.0000 M	ANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTE <u>RN</u>	10		145.650,00	145.65 (2),
08	Assistênc	cia Social	_			43.500,00	43.500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500,
80	244 A	Assistência	Comunitária			43.500,00	43.500,00
80	244 0	0024 SO	LIDARIEDADE SOCIAL			43.500,00	43.50월,월
08.24	4.0024.207	7.0000 M. S0	ANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE OLIDARIEDADE			39.500,00	39.50 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
08.24	4.0024.207	8.0000 CI	ENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	4.00 0 , <u>a</u>
15	Urbanism	10	_			1.830.000,00	1.830,000,000
15	452 S	Serviços Uı	rbanos			1.830.000,00	1.830,000,00
15			RVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.830.000,00	1.830(1)0(1),(6)
15.452	2.0004.211	5.0000 M	ANUTENÇÃO PÚBLICA			1.830.000,00	1.83@0000,000
			TOTAL	0,00	0,00	6.988.385,00	6.988 ²³ 88 ² 99

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio en説29 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1 路, d Este documento é uma cópia da versão original 母po



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02	02 PREFEITURA MUNICIPAL										
03	DEF	PARTAM	ENTO DE ADMINISTRAÇÃO	E FINANÇAS							
Códig	0	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Admi	nistração		_		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500 <u>,</u> 6 9			
04	122	Admini	stração Geral			250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,			
04	122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDA	DE _		250.000,00	7.957.500,00	8.207.500,00			
04.	122.0003	.1004.000) ILUMINAÇÃO PUBLICA			250.000,00		250.000,			
04.	122.0003	.2012.0000) MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANÇAS	A DE ADMINISTRAÇÃO —	Ε		5.663.000,00	5.663.000,00			
04.	122.0003	.2013.000) MANUTENÇÃO DAS DEPENDE DEAF	ENCIAS DA DIRETORIA —	١ -		89.500,00	89.500, 9 0			
04.	122.0003	.2014.0000) MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO F	PÚBLICA - FUNDIP _			2.205.000,00	2.205.000,00			
				TOTAL	0,00	250.000,00	7.957.500,00	8.207.509,			



VICINAIS

TOTAL

26.782.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

20.000,00

1.235.000,00

8.240.900,00

0,00

Anexo 06 Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

04	DEPTO.DE	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				
Código	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo			1.215.000,00	8.240.900,00	9.455.900 <u>,6</u>
15	451 Infra-E	Estrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000, @
15	451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,0
15.45	1.0004.1005.000	00 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,
15.45	1.0004.1006.000	0 CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,0
15.45	1.0004.1008.000	00 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,0
15	452 Serviç	os Urbanos		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,
15	452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		100.000,00	8.240.900,00	8.340.900,
15.45	2.0004.1031.000	0 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.45	2.0004.2019.000	0 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			1.331.000,00	1.331.00)
15.45	2.0004.2105.000	0 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.909.900,00	6.909.90iq
26	Transporte			20.000,00		20.00
26	782 Trans	porte Rodoviário		20.000,00		20.00
26	782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		20.000,00		20.00,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PF	REFEITURA MUNICIPAL				
05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		5.000,00	647.841,02	652.841, <u>6</u> 2
20	606 Extensão Rural		5.000,00	647.841,02	652.841, 62
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



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, § 2°, Art.2°)

^ódiao	ro Especificação	Operação Especial	Projetos	Δtividades	Total
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
)2 F	PREFEITURA MUNICIPAL				
12 F	PREFEITURA MUNICIPAL				

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação)			220.000,00	80.865.200,00	81.085.200, <u>£</u>
12	306 A	Alimenta	ação e Nutrição			4.313.000,00	4.313.000, ⊕
12	306 0	010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			4.313.000,00	4.313.000,00
12.30	6.0010.204	4.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.313.000,00	4.313.000,00
12	361 E	Ensino F	Fundamental		110.000,00	47.832.400,00	47.942.400,00
12	361 0	007	APOIO EDUCACIONAL			26.323.500,00	26.323.500, 9 0
12.36	1.0007.203	6.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.260.000,00	3.260.000,
12.36	1.0007.203	8.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDI 70%	ЕВ		20.142.500,00	20.142.500,
12.36	1.0007.203	9.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3	30%		2.921.000,00	2.921.000,
12	361 0	009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		110.000,00	21.508.900,00	21.618.96
12.36	1.0009.101	5.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.00 , 50
12.36	1.0009.203	6.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.135.000,00	3.135.0 00 , 7
12.36	1.0009.204	3.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.288.900,00	15.288.90 ,
12.36	1.0009.2082	2.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.570.000,00	1.570.00 📆 🕰
12.36	1.0009.208	3.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.00,
12	365 E	Educaçã	ão Infantil		110.000,00	28.719.800,00	28.829.80g, 00
12	365 00	007	APOIO EDUCACIONAL			16.326.500,00	16.326.5 6 , 😥
12.36	5.0007.203	6.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.370.000,00	2.370.0 60,6 0 .e.=
12.36	5.0007.204	0.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDE 70%	EB		13.956.500,00	13.956.50 🗒 , 🛱
12	365 00	800	ATENÇÃO À CRIANÇA		110.000,00	12.393.300,00	12.503.309,
12.36	5.0008.101	5.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.000,00		110.000,
12.36	5.0008.203	6.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.086.000,00	1.086.086,
			MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			9.877.300,00	9.877 30 €, ∰
12.36	5.0008.2082	2.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.430.000,00	1.430 0 0 0
			TOTAL	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200 84,000,000

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/ 例/. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de**3**06 Este documento é uma cópia da versão original dispoi**s**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PF 07	REFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023 <u>,6</u> 8
13	392 Difusão Cultural		24.300,00	1.136.723,08	1.161.023,
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 CULTURAI	S	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,



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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 <u>,9</u> 1
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	5.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		5.000,00		5.000,00
23.695	5.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695	5.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,
23.695	5.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE	LAGO		615.000,00	615.000,
23.695	5.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			1.951.000,00	1.951.000,
23.695	5.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.060.000,00	1.060.000 <u>;</u>
23.695	5.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTIC	0		398.000,00	398.000;
23.695	5.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.00 9 , 0 0
	TOTAL	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.33 5 ,91



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

٠	NEI EITONA MONION AE				
09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		77.646,67	3.209.816,40	ਤੇ 3.287.463 <u>,ਉ</u> ਰ
27	812 Desporto Comunitário		77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.152.184,35	3.162.184,35
27.81	2.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
27.81	2.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZ	ZER		2.270.300,00	2.270.300,
27.81	2.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			147.152,33	147.152,
27.81	2.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			734.732,02	734.732,
27	812 0019 RETAGUARDA PARA O SUS		67.646,67		67.646, 8 7
27.81	2.0019.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67		67.646, 6 7
27	812 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			57.632,05	57.632,0
27.81	2.0031.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			57.632,05	57.632,05
	TOTAL	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,97



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

		_		 _
10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração				86.874,73	ਰ 86.874 <u>, ਤਿ</u>
04	122	Admini	stração Geral			86.874,73	86.874; 2 3
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			86.874,73	86.874,73
04.122	2.0029.2	2031.0000) MANUTENÇÃO DO SAMU			78.182,76	78.182,76
04.122	2.0029.2	2113.0000) AME DIGITAL			8.691,97	8.691,
10	Saúde	:			427.500,00	82.963.487,99	83.390.987
10	122	Admini	stração Geral		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701
10	122	0021	GESTÃO SUS		427.500,00	11.393.201,36	11.820.701,3
			REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,43
10.122	2.0021.	1035.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		422.500,00		422.5 📆 , 💆
10.122	2.0021.2	2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			210.000,00	210.00 (
10.122	2.0021.2	2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			6.893.701,36	6.893.70 ဦနှို့
10.122	2.0021.2	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.282.000,00	4.282.000
10.122	2.0021.2	2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA <u>ÚDI</u>			7.500,00	7.500,0
10	301	Atençã	o Básica			23.550.729,43	23.550.729,4
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA			23.550.729,43	23.550.72 (\$), (\$)
10.301	1.0028.2	2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.0 % , Ģ
10.301	1.0028.2	2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			11.161.536,24	11.161.536,2
10.301	1.0028.2	2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			12.309.193,19	12.309.193,
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial			41.257.501,28	41.257.50d, 28
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.257.501,28	41.257.50
10.302	2.0029.2	2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			28.906.777,40	28.906.7 🛱 🕏
			ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDAD	E		1.071.251,03	1.07 25 ,0
			CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			920.000,00	926000
10.302	2.0029.2	2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			8.187.633,30	8.187633
10.302	2.0029.2	2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.006.692,20	2.006-692,2
) AME DIGITAL			165.147,35	165 <u>≓</u> 14±7; 3 €
10	303		e Profilático e Terapêutico			3.797.055,92	3.797
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.797.055,92	日 3.79 2 0 55 ,8
10.303	3.0018.2	2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.797.055,92	3.7976055,9
10	304	Vigilân	cia Sanitária			622.000,00	622g)0gj,¶
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			622.000,00	622(500 (9),(9)
10.304	4.0030.2	2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			622.000,00	<u></u>
10	305		cia Epidemiológica			2.343.000,00	02/470003,94 06/00022 11/200032 11/200032 11/20003 11/20003 11/200 11/200 11/200 11/2003 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/200 11/20
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			2.343.000,00	2.343≟0099.00
) AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			2.343.000,00	2.343,000,0
			·				Redaçãe Assinaded Este dodan



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 11

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PREFEITURA MUNICIPAL						
10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total ' ⊎
		TOTAL	0.00	427.500.00	83.050.362.72	83.477.862,72
				127.000,00		55.477.502,12



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, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

11	DEPART	AIVICIVI	O DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	E	Especific	ação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência	Social			5.000,00	7.839.195,55	7.844.195 <u>,55</u>
80	241 As	sistência	à Pessoa Idosa			389.793,27	389.793; 2
80	241 003	31 PRO	OTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			119.900,00	119.900,00
08.24	1.0031.2063.	0000 RE	GISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,
08.24	1.0031.2067.	0000 PR	OTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			94.900,00	94.900,00
08.24	1.0031.2111.	0000 MA	NUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,000
80	241 003		OTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA MPLEXIDADE			269.893,27	269.893
08.24	1.0033.2063.	0000 RE	GISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			269.893,27	269.893,2
08	243 As	sistência	à Criança e ao Adolescente			4.630.252,28	4.630.252;
80	243 003	31 PRO	OTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.047.216,00	3.047.218,00
08.24	3.0031.2063.	0000 RE	GISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			855.856,98	855.85
08.24	3.0031.2066.		AAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA CIAL			1.813.011,02	1.813.0 (5)
08.24	3.0031.2070.	0000 PR AD	OTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E OLESCENTE			162.548,00	162.543,50
08.24	3.0031.2076.	0000 MA CR	NUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS RIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.50 (1)
08.24	3.0031.2091.		RVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE NCULOS			204.300,00	204.309,50 <u>Ę</u> <u>÷</u>
80	243 003	32 PR	OTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			812.557,06	812.55 , 0 361.25 , 0 361.25 , 0
08.24	3.0032.2063.	0000 RE	GISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			361.257,06	
08.24	3.0032.2068.	0000 PR CC	OTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA MPLEXIDADE			51.000,00	51.00 9 ,500
			NUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOC <u>IAL</u>			1.000,00	1.00(\$),(\$)
08.24	3.0032.2073.		REAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO SISTENCIA SOCIAL			399.300,00	399.309,60
80	243 003		OTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA MPLEXIDADE			508.479,22	508.479,72
08.24	3.0033.2063.	0000 RE	GISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDAD <u>ES</u>			508.479,22	508479,22
80	243 003	34 PRO	DJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			94.000,00	94 <u>-</u> 06 <u>-6</u> 0
08.24	3.0034.2110.	0000 PR	OGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			94.000,00	94 7 00 9 ,550
80	243 003	35 SUF	PORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOC <u>IAL</u>			168.000,00	1682000,00
08.24	3.0035.2093.	0000 MA	NUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			168.000,00	168,000,00
80	244 As	sistência	Comunitária		5.000,00	2.819.150,00	2.8245150,00
80	244 003	34 PRO	DJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			306.000,00	3000,00
08.24	4.0034.2065.	0000 MA	NUTENÇÃO DO I.G.D BF			110.000,00	116404
08.24	4.0034.2109.	0000 BE	NEFICIO EVENTUAL			196.000,00	19 📸 📆
80	244 003		PORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.513.150,00	2.518 📆 🛍
			FORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNC <u>IAIS</u>	3	5.000,00		2 gang ag
		SE	NUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO			805.500,00	80 % 20 g ')00
08.24	4.0035.2064.		NUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA			1.703.650,00	1.70 (65)
08.24	4.0035.2069.	0000 MA	NUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	42000,000
			TOTAL	0,00	5.000,00	7.839.195,55	Redata 6/ Redata 6/ Ass Gado degitali Estegocureme
							~ বল



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	DEPTO.SEGURANCA. TRANSITO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.589.500,00	1.589.500 <u>,6</u> 9
04	122 Administração Geral			302.500,00	302.500,
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIP	'AL		302.500,00	302.500,00
04.122	2.0013.2052.0000 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 MUNICIP	'AL		1.287.000,00	1.287.000,
04.125	5.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			706.000,00	706.000,00
04.125	5.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	5		581.000,00	581.000 <u>,</u>
06	Segurança Pública			1.267.751,85	1.267.758,86
06	181 Policiamento			1.217.751,85	1.217.754,85
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIP	'AL		1.217.751,85	1.217.75
06.181	1.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			987.500,00	987.500,
06.181	1.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			230.251,85	230.25 ,
06	182 Defesa Civil			50.000,00	50.000,
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIP	'AL		50.000,00	50.00 , 50
06.182	2.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			50.000,00	50.000,00
					O 8:
	TOTAL	0,00	0,00	2.857.251,85	2.857.252



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
02	Judiciária			1.032.500,00	1.032.500 <u>,6</u> 9		
02	061 Ação Judiciária			1.032.500,00	1.032.500,		
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00		
02.06	1.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.032.500,00	1.032.500,00		
	TOTAL	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,		



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, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades 4.478.000,00	Total 4.478.000,
04	Administração				
04	122 Administração Geral			4.478.000,00	4.478.000,∯
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.478.000,00	4.478.000,00
04.12	2.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.478.000,00	4.478.000,00
28	Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,€
28.84	3.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00			3.900.000, <u>q</u>
28.84	3.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.00 ,
28	846 Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.0 0 9,80
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.00
28.84	3.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.200.000,00			11.200.000, 📆
28.84	3.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00			10.200.00 ,
99	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.5
99	999 Reserva de Contingência	1.191.533,37			<u>至</u> 1.191.53 3 , 3
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.53
99.99	9.0999.0999.0000 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, 33



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

Código		Espe	ecificação	Operação Especial Pr	ojetos	Atividades	Tota
15	Urban	ismo		10.	000,00	5.530.000,00	5.540.000, <u>6</u>
15	452	Serviço	s Urbanos			5.365.000,00	5.365.000, 0
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			5.365.000,00	5.365.000,0
15.45	2.0012.2	2050.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			2.900.000,00	2.900.000,
15.45	2.0012.2	2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			2.400.000,00	2.400.000,
15.45	2.0012.2	2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIC	oos		65.000,00	65.000, 9 (
15	542	Control	e Ambiental	10.	000,00	165.000,00	175.000,
15	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	10.	000,00	165.000,00	175.000,00
15.54	2.0012.	1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.	000,00		10.0 0 9,00 10.000 10.000
15.54	2.0012.2	2049.0000	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM			165.000,00	165.00
18	Gestã	o Ambient	al	100.	000,00	1.219.382,05	1.319.3 82 ,7
18	542	Control	e Ambiental	100.	000,00	1.219.382,05	1.319.38
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	100.	000,00	1.219.382,05	1.319.382
18.54	2.0012.1	1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	100.	000,00		100.00
18.54	2.0012.2	2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			72.000,00	72.00 0
			MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			577.000,00	577.0 % , 8, 9, 8, 8,
18.54	2.0012.2	2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			330.000,00	330.00 , 📆
18.54	2.0012.2	2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			240.382,05	330.000 (9), (8) 240.382, (9)
							r Co
			TOTAL	0,00 110.	000,00	6.749.382,05	6.859.38 2 ,6

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://sapl.tp



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
04	Administração		5.000,00	457.500,00	462.500 <u>,</u>		
04	122 Administração Geral		5.000,00	457.500,00	462.500,		
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.000,00	457.500,00	462.500, 0 0		
04.122	2.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA		5.000,00		5.000 ,0 0		
04.122	2.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			381.500,00	381.500,00		
04.122	2.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			76.000,00	76.000,00 76.000		
	TOTAL	0,00	5.000.00	457.500.00	462.500 .6 0		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PREFEITURA MUNICIPAL								
17	17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
04	Administração			837.041,02	837.041 <u>,62</u>			
04	122 Administração Geral			837.041,02	837.041,			
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			837.041,02	837.041,02			
04.122	2.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			832.041,02	832.041,02			
04.122	2.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000.57			
	TOTAL	0,00	0,00	837.041,02	837.041,62			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			549.300,00	549.300, 60
04	122 Administração Geral			549.300,00	549.300,
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			549.300,00	549.300, 0 0
04.12	2.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			549.300,00	549.300,00
					221
	TOTAL	0,00	0,00	549.300,00	549.300, 0 0



02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exe

Exercício de 2025 Anexo 06

Página 20

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

19	DEP	ARTAM	ENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				1.098.500,00	1.098.500 <u>,</u>
04	122	Admini	stração Geral			1.098.500,00	1.098.500,
04	122	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			1.098.500,00	1.098.500,00
04.12	2.0005.	2021.000) MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			1.098.500,00	1.098.500,00
15	Urban	ismo			640.000,00	454.000,00	1.094.000,
15	451	Infra-E	strutura Urbana		640.000,00	454.000,00	1.094.000
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		640.000,00	454.000,00	1.094.000,∰0
15.45	1.0005.	1011.000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		79.000,00		79.000,000
15.45	1.0005.	1028.000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		5.000,00		5.000 ,400 5.179 5
15.45	1.0005.	1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		556.000,00		556.000,000
15.45	1.0005.	2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTA DE INFRAESTRUTURA	AL .		454.000,00	454.069, 750

0,00

640.000,00

1.552.500,00

TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

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

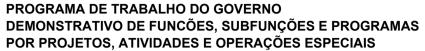
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000, <u>6</u> 9
09	272 Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		700.000,00	29.372.000,00	30.072.000,00
09.27	2.0027.1037.0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		700.000,00		700.000,
09.27	2.0027.2085.0000 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			2.958.000,00	2.958.000,000
09.27	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			26.414.000,00	26.414.000,
99	Reserva de Contingência	32.081.399,03			32.081.399,
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03			32.081.399,
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.399;03
99.99	7.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03			32.081.3 (5)
					ont ic/1
	TOTAL	32.081.399,03	700.000,00	29.372.000,00	62.153.399, £ 3
	TOTAL GERAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913.600,500

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



Anexo 07 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024



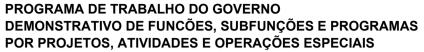
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488
01	031 Ação Legislativa	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	239.174,03	4.630.314,30	4.869.488,3
	1.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		239.174,03	0,00	239.174
	1.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.604.993,30	4.604.993
	1.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LE	· ·	0,00	17.280,00	17.280
01.031	1.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.041,00	8.041
	INSTITUCIONAL				9/2024/22
02	Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.5%
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,0
	1.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURID		0,00	1.032.500,00	1.032.500,
02.00	TOOLESTEEN STORES THE REPORT OF THE PROPERTY O	0,00	0,00	1.002.000,00	s e Contg
04	Administração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100 3
04	122 Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.4 5 0,8
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.000,00	5.363.535,00	5.368.5
04.122	2.0002.1036.0000 ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.0(20),0
)4.122	2.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LE	EGAL 0,00	0,00	126.500,00	126.5 <mark>90,</mark>
)4.122	2.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,0
04.122	2.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.296.600,00	1.296.6 g 07 <u>4</u>
	2.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	84.835,00	84.8 <u>3</u> 5, <u>9</u>
	2.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.185.700,00	2.185.7
	2.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUER		0,00	422.100,00	422.100,
	2.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	198.000,00	198.000
	2.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	381.500,00	381.500,7
	2.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DI 2.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMA		0,00	76.000,00	76.000 5
J4. 122	2.0002.2011.0000 MANOTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECORSOS HOMA	0,00	0,00	549.300,00	549!3 <u>6</u> 0;
)4	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	250.000,00	8.794.541,02	9.04 £ 5 4 1 , 7
)4.122	2.0003.1004.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	250.000,00	0,00	25 p ,0 0 0, €
04.122	2.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO I FINANÇAS	E 0,00	0,00	5.663.000,00	5.6680000
04.122	2.0003.2013.0000 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA	- DEAF 0,00	0,00	89.500,00	8 9 .5 0 0, <u>9</u>
	2.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.205.000,00	2.20 5 0 0 0,£
	2.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COME SERVIÇOS		0,00	832.041,02	832.0 7 1, 0
04.122	2.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN ECOMONICO E SOCIAL	NTO 0,00	0,00	5.000,00	1.090 OERIVI 1.
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	1.098.500,00	1.0985860
	2.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITA		0,00	1.098.500,00	1.098£50€0,£9
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	612.500,00	61 22 5 6 0, 6
04.122	2.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO	· ·	0,00	600.000,00	60 0. 000.€
04.122	2.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	1807 1807 1807 1808 1808 1808 1808 1808
)4	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	302.500,00	30€ 5€0,€
)4.122	2.0013.2052.0000 MANUTÉNÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSI TRANSPORTE	ITO E 0,00	0,00	302.500,00	ação Francisco Por Ago Conidera do Conider
0.4	400 0000 FN0ADOCC CERVIC	4.45		4 470 000 00	açã inac do
)4	122 0026 ENCARGOS GERAIS		0,00	4.478.000,00	4.47 0000,9
	2.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SI	ERVIDOR 0,00	0,00	4.478.000,00	4.47 8 .000 1

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



Anexo 07 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024



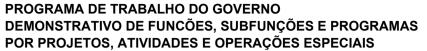
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04 Adm	ninistração	0,00	255.000,00	22.169.100,75	22.424.100
04 122	Administração Geral	0,00	255.000,00	20.736.450,75	20.991.450
04 122	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR E HOSPITALAR	IAL 0,00	0,00	86.874,73	86.874,7
	9.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU 9.2113.0000 AME DIGITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	78.182,76 8.691,97	78.182 8.691 2
)4 124	Controle Interno	0,00	0,00	145.650,00	145.650
)4 124	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.650,00	145.650
04.124.0002	2.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.650,00	145.650,28
125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.0
04 125	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000
	3.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	706.000,00	706.0 g p, ©
04.125.0013	3.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	581.000,00	Jugos e Celula sa sa su su su su su su su su su su su su su
06 Segu	ıurança Pública	0,00	0,00	1.267.751,85	1.267.7
06 181	Policiamento	0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.75
06 181		0,00	0,00	1.217.751,85	1.217.75,
	3.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	987.500,00	987.5∰0,
06.181.0013	3.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	230.251,85	987.5 90 6 987.5 90 6 230.2 5 1 6 98.850 98.850 50.0 6 0
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.0 g
06 182		0,00	0,00	50.000,00	50.000,
	3.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA C		0,00	50.000,00	888.25 1989.25 1989.25 1989.888.25 1989.4899.888.25 1989.4899.888.25
)8 Assis	istência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.88 7 .695.
08 241		0,00	0,00	389.793,27	3887793.
08 241	3	0,00	0,00	119.900,00	119 990,
	11.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 11.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 94.900,00	1 6 :0 <u>0</u> 0,1 9 4 :900,1
	11.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	
08 241	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	269.893,27	260£8 0 23 ∮
	33.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	269.893,27	26 88 20 30 60 82 26 88 20 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.63 \(2\)
08 243	,	0,00	0,00	3.047.216,00	3.04 2 2 1 6;
	11.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	855.856,98	855.856)
	11.2066.0000		0,00 0,00	1.813.011,02 162.548,00	1.81 3.0121
	11.2076.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 11.2076.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS ADOLESCENTES		0,00	11.500,00	1625548. 165549. 2041.360.
08.243.003 ²	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	204.300,00	Redação Hana Assinado (BE) Erre domision

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



Anexo 07 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024



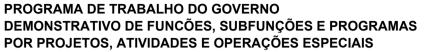
20	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
80	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.882.695,55	7.887.695
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.630.252,28	4.630.252,
08	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	812.557,06	812.557, 9 6
	3.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	361.257,06	361.257
	3.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000
08.243	3.0032.2069.0000 MANUTÉNÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000
08.243	3.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSIS	TENCIA 0,00	0,00	399.300,00	399.300
	SOCIAL				4/22
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	508.479,22	508.479
	3.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	508.479,22	508.479,2
		2,22	-,		ativ
80	243 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000, g
08.243	3.0034.2110.0000 PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	94.000,00	94.0 g j <u>.0</u>
					gg.re 168.0 ⊡ 0.
80	243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	168.000,00	168.000000000000000000000000000000000000
08.243	3.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	168.000,00	168.0 👰 📆
					s e Con public
00	244 Assistência Comunitária	0.00	5 000 00	0.000.050.00	o o o
80	244 Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.862.650,00	2.867.650,
80	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	43.500,00	43.5 \bar{2} ,\bar{3}
08.244	4.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	39.500,00	39.5 0 0 , 7
08.244	4.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.0 g b, 5
00	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0.00	0.00	200 000 00	ਹੁੰਦੇ ਹੋਂ: ਹੋਂ: ਹੁੰਦੇ ਹੋਂ: ਹੁੰਦੇ
08		0,00	0,00	306.000,00	
	4.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF 4.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	110.000,00 196.000,00	110.000,6
00.244	4.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTOAL	0,00	0,00	190.000,00	196.000.9
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.513.150,00	2.518.150,7
	4.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000, \$
	1.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV		0,00	805.500,00	805.5 0 0, 3
08.24	4.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.703.650,00	1.703.650,8
08.244	4.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.0 0 0,8
					48:25 5 de 2021 trs://sapl.
					8:25 de 2(
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.07 2000
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	29.372.000,00	30.07 2000
00	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	700.000.00	29.372.000,00	30.072:000
1101	2.0027.1037.0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	700.000,00	0,00	700,000,8
	2.0027.7007.0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDA		0,00	2.958.000,00	2.95&000;
09.272		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000,000,0
09.272	SOCIAL				a . e
09.272 09.272	SOCIAL 2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL	IOS 0,00	0,00	26.414.000,00	26.41 £ 0 0 0 .
09.272 09.272	_	IOS 0,00	0,00	26.414.000,00	26.41 4.00 0 Trugues
09.272 09.272	_	IOS 0,00	0,00	26.414.000,00	98 Entro e colução colução coniginal
09.272 09.272	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL	IOS 0,00	0,00	26.414.000,00	9698 Env to e 19698 Env to e Resolução
09.272 09.272 09.272	_	0,00	0,00	26.414.000,00 82.963.487,99	8 E. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.
09.272 09.272	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL Saúde	0,00	427.500,00	82.963.487,99	26.41.2000 26.2000
09.272 09.272 09.272	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL Saúde 122 Administração Geral	0,00	427.500,00 427.500,00	82.963.487,99 11.393.201,36	<u>නෙක් වැනි</u> මෙන්න වැනි මෙන්න වැනි මෙන්න වැනි මෙන්න වැනි මෙන්න වැනි මෙන්න වැනි මෙන්න වැනි මෙන්න වැනි
09.272 09.272 09.272 10 10	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL Saúde 122 Administração Geral 122 0021 GESTÃO SUS	0,00	427.500,00 427.500,00 427.500,00	82.963.487,99 11.393.201,36 11.393.201,36	83.399 Bu Gisto Citis Consultation Citis C
09.272 09.272 09.272 10 10 10 10.122	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL Saúde 122 Administração Geral 122 0021 GESTÃO SUS 2.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00	427.500,00 427.500,00 427.500,00 5.000,00	82.963.487,99 11.393.201,36 11.393.201,36 0,00	11.82& English (2007)
10 10 10 10 10 10 10 10 10.122	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL Saúde 122 Administração Geral 122 0021 GESTÃO SUS 2.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 2.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	427.500,00 427.500,00 427.500,00 5.000,00 422.500,00	82.963.487,99 11.393.201,36 11.393.201,36 0,00 0,00	11.8280 English of the control of th
10 10 10 10 10 10 10 10.122 10.122	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL Saúde 122 Administração Geral 122 0021 GESTÃO SUS 2.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 2.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 2.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	427.500,00 427.500,00 427.500,00 5.000,00 422.500,00 0,00	82.963.487,99 11.393.201,36 11.393.201,36 0,00 0,00 210.000,00	11.822(3)0 ULi 3 (2)0 (3)0 (3)0 (3)0 (3)0 (3)0 (3)0 (3)0 (3
10 10 10 10 10 10 10.122 10.122 10.122	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL Saúde 122 Administração Geral 122 0021 GESTÃO SUS 2.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 2.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 2.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 2.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	427.500,00 427.500,00 427.500,00 5.000,00 422.500,00 0,00 0,00	82.963.487,99 11.393.201,36 11.393.201,36 0,00 0,00 210.000,00 6.893.701,36	11.829(5)000000000000000000000000000000000000
09.272 09.272 09.272 09.272 10 10 10 10.122 10.122 10.122	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL Saúde 122 Administração Geral 122 0021 GESTÃO SUS 2.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 2.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 2.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 2.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO 2.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1DOR	427.500,00 427.500,00 427.500,00 5.000,00 422.500,00 0,00 0,00 0,00	82.963.487,99 11.393.201,36 11.393.201,36 0,00 0,00 210.000,00 6.893.701,36 4.282.000,00	11.829(5)00134 11.829(5)009(5
09.272 09.272 09.272 10 10 10 10.122 10.122 10.122 10.122	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL Saúde 122 Administração Geral 122 0021 GESTÃO SUS 2.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 2.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 2.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 2.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	427.500,00 427.500,00 427.500,00 5.000,00 422.500,00 0,00 0,00	82.963.487,99 11.393.201,36 11.393.201,36 0,00 0,00 210.000,00 6.893.701,36	11.829(5)000000000000000000000000000000000000
09.272 09.272 09.272 10 10 10 10.122 10.122 10.122 10.122	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXIL Saúde 122 Administração Geral 122 0021 GESTÃO SUS 2.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 2.0021.1035.0000 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 2.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 2.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO 2.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1DOR	427.500,00 427.500,00 427.500,00 5.000,00 422.500,00 0,00 0,00 0,00	82.963.487,99 11.393.201,36 11.393.201,36 0,00 0,00 210.000,00 6.893.701,36 4.282.000,00	83.399(6) 28.11 11.82(6) 20.30(6) 29.11 11.82(6) 20.30(6) 20.11 12.82(8) 20.11 13.82(8) 20.11 13.82(8) 20.11 14.82(8) 20.11 15.82(8) 20.11 16.83(8) 20

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



Anexo 07

Página 4 Lei: 0000, Data: 27/11/2024



Códiç	go Especificaçã	0	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	427.500,00	82.963.487,99	83.390.987
10	301 Atenção Básica		0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,3
10	301 0028 ATENÇÃO	BASICA	0,00	0,00	23.550.729,43	23.550.729,43
10.30	01.0028.2088.0000 MAIS M		0,00	0,00	80.000,00	000000
		E ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	11.161.536,24	11.161.536्र्र्स्
10.30	01.0028.2108.0000 PISO DI	E ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	12.309.193,19	12.309.19329
						222
10	302 Assistência Hospit	alar e Ambulatorial	0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501
10	302 0029 ATENÇÃO E HOSPIT	D DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA TALAR	AL 0,00	0,00	41.257.501,28	41.257.501
		ROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	28.906.777,40	28.906.777,3
		ÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.071.251,03	1.071.251;63
10.30		AL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA EXIDADE	0,00	0,00	920.000,00	920.00
10.30		ATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDA	ADE 0,00	0,00	8.187.633,30	8.187.6 3 3. 3 0
		ENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.006.692,20	2.006.6
10.30	02.0029.2113.0000 AME DI	GITAL	0,00	0,00	165.147,35	165 1717-35
						3.797.0
10	303 Suporte Profilático	e Terapêutico	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.0 5
10	303 0018 ASSISTËI	NCIA FARMACËUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.0 5 5, 9 2
10.30	03.0018.2026.0000 OPERA	ÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.797.055,92	3.797.0 😤 🢆 2
						çamer leg.br
10	304 Vigilância Sanitária	a	0,00	0,00	622.000,00	622.0 0 0, 9
10	304 0030 VIGILANO	CIA EM SAUDE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,20
10.30		DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	622.000,00	622.0 9 0 Comisimo Comisimo
10	305 Vigilância Epidemi	ológica	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,20
10	305 0030 VIGILANO	CIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
		DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - \		0,00	2.343.000,00	2 343 000 20
						20289018 5 degoulho de 206 6 de et intps://sa
12	Educação		0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.08 5.20 .50
12	306 Alimentação e Nut	rição	0,00	0,00	4.313.000,00	4.313.000.20
12		E ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	4.313.000,00	4.31 (2000), 90
12.30	06.0010.2044.0000 MANUT	ENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.313.000,00	anvio e £ (19 . 000) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.100) anvio e £ (19.1000) anvio e £ (19.1000) anvio e £ (19.1000) anvio e
12	361 Ensino Fundameni	tal	0,00	110.000,00	47.832.400,00	47.942.490,00
12	361 0007 APOIO EI	DUCACIONAL	0,00	0,00	26.323.500,00	26.32 500 500
		ENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVID		0,00	3.260.000,00	3.260.000,30
12.36		ENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.142.500,00	20.14 & 5 ĕ 0 ,∄ 0
12.36	31.0007.2039.0000 MANUT	ENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.921.000,00	2.92 8 0 0 0 0
12	361 0009 ENSINO F	FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	110.000,00	21.508.900,00	21.61 8 900, 9 0
		MA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	118000,50
		ENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVID		0,00	3.135.000,00	3.13 5 0 <u>F</u> D;00
		ENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.288.900,00	15.28 € ,9 € 0, ∄ 0
		ENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.570.000,00	1.57(£0)
12.36	31.0009.2083.0000 MANUT	ENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515090.700 1.51509 700 1.51509 94 1.51509
12	365 Educação Infantil		0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.82 9 .800, 0
				•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,

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



Anexo 07 Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

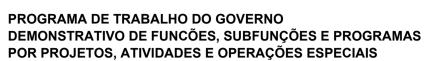
Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	220.000,00	80.865.200,00	81.085.200
12	365 Educação Infantil	0,00	110.000,00	28.719.800,00	28.829.800
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	16.326.500,00	16.326.500,
12.36	5.0007.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVID	OOR 0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000
12.36	5.0007.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%		0,00	13.956.500,00	13.956.500
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	110.000,00	12.393.300,00	12.503.300
	5.0008.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000
	5.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOS SONO COMO COMO COMO COMO COMO COMO COMO C		0,00	1.086.000,00	1.086.00070
	5.0008.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA 5.0008.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00 0,00	0,00 0,00	9.877.300,00 1.430.000,00	9.877.300 3 0 1.430.000 ,9 0
.2.00		0,00	0,00		Raade. 1.161.0231 Magagade.
					ade.
13	Cultura	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.0283;98
13	392 Difusão Cultural	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.02
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	24.300,00	1.136.723,08	1.161.023.3
13.392	2.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,10
	2.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.093.723,08	1.093.723,95
13.392	2.0014.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000 Figures 43.000 Figures 54.000
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.9 90,9 0
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.755.000,00	454.000,00	2.209.0∯0,∯(
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,3
	1.0004.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000
	1.0004.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.0gp, <u>j</u> g
15.45°	1.0004.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000, \$
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	640.000,00	454.000,00	1.094.000
	1.0005.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	79.000,00	0,00	79.080.8
15.45°	1.0005.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	0,00	5.000,00	0,00	£:0 4 0,₽
	1.0005.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	,	556.000,00	0,00	55 6 .0 9 0. 5
15.45°	1.0005.2101.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE	0,00	0,00	454.000,00	45 4 0 0 0
	INFRAESTRUTURA				1/2024 : 06 de j nível en
15	452 Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	15.435.900,00	15.53
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	100.000,00	10.070.900,00	10.176 900,0
	2.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	10.020°C.
	2.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	1.331.000,00	1.33 1€060 €
	2.0004.2105.0000 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.909.900,00	1.33 (40 (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
15.45	2.0004.2115.0000 MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.83) 0 0 0,9
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIA	IS0,00	0,00	5.365.000,00	ologo 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
	2.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.900.000,00	2.90 £ 0 € 0, \$ 0
	2.0012.2051.0000 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.40 0 .000 0
15.452	2.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	First 6/2004 First 6/2004 First me004 First me004
15	542 Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	يَّزِ. 17.⊞0€0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	17520 6 0, 9 (
15 15 54	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIA 2.0012.1030.0000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00 10.000,00	165.000,00 0,00	165.000,000
10.04.	LIDDANING				X & &

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024



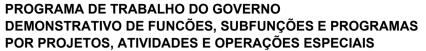
Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.865.000,00	16.054.900,00	17.919.900
15	542 Controle Ambiental	0,00	10.000,00	165.000,00	175.000,
					7_ori
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPEC	CIAIS 0,00	100.000,00	1.219.382,05	1.319.382
	42.0012.1039.0000 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000
	42.0012.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 42.0012.2047.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJ ESPECIAIS	0,00 JETOS 0,00	0,00 0,00	72.000,00 577.000,00	72.000 g 577.000 g
18.54	42.0012.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,
	42.0012.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	240.382,05	240.3 8 2, 9
					ailic
					Sontabilid Fontabilid Sontabilid Sontabilid Solic/materid
20	Agricultura	0,00	5.000,00	647.841,02	652.8
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	647.841,02	652.841,0
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	647.841,02	652.84
	06.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATER PERMANENTE		5.000,00	0,00	5 000 8
20.60	06.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	647.841,02	647.8 4 1, \$
	ABASTECIMENTO				rçe
					de C
					são
23	Comércio e Serviços	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	914/4CA=160 647.88 647.88 6.020.38 6.020.38 6.020.38
23	695 Turismo	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.3
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	2.885.333,91	4.035.000,00	6.920.333, 8
	95.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,7
	95.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.875 388
	95.0015.1022.0000	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 615.000,00	\$30 6 0, <u>2</u> 61 5 :0 <u>9</u> 0,∄
	95.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	1.951.000,00	1.951.000
	95.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.060.000,00	1.0600000,6
	95.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	398.000,00	398\0\90.8
23.69	95.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	1 <u>₹</u> .0 <u>@</u> 0, <u>₹</u>
					1.29 13,
					en o 11
26	Transporte	0,00	20.000,00	0,00	290 n° 113, de 130 de 1
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	0,00	<u>щ</u> <u>э</u> 5 2 © 0 0 00 Д
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20000, <u>*</u>
26 26 78	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 32.0004.1010.0000 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICII	0,00 NAIS 0,00	20.000,00	0,00	2G090,5
20.70	2.0004.1010.0000 TEL GRANNESSE EN GRAN TONES E ESTIMADAS VIOL	0,00	20.000,00	0,00	282.8 5/2924 Protocodo Instruction Conformer Comma conformer
27	Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.28 % 4 % 3.5
27	812 Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287463,5
					Redação Fir Assinado di Este docum

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



Anexo 07 Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 Desporto e Lazer	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463.77
27 812 Desporto Comunitário	0,00	77.646,67	3.209.816,40	3.287.463,
27 812 0016 INCENTIVO À PRATICA 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
27.812.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.270.300,00	2.270.300
27.812.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	147.152,33	147.152
27.812.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	734.732,02	734.732712
27 812 0019 RETAGUARDA PARA O SUS	0,00	67.646,67	0,00	67.646 75 7
27.812.0019.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		67.646,67	0,00	67.646 3 7
·	.,		.,	va/
27 812 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	57.632,05	57.632,5
27.812.0031.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	57.632,05	57.632.65 57.632.65 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.00000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.00000 60.00000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0
28 Encargos Especiais	25.330.000,00	0,00	0,00	25.330.0
28 843 Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000, 20
28 843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.080,
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000.000
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.0 0 0.00 30.00
28 846 Outros Encargos Especiais	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.00 📆 🚉 0
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	11.200.000,30
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.00000000000000000000000000000000
99 Reserva de Contingência	33.272.932,40	0,00	0,00	33.272.932, 80
99 997 Reserva de Contingência - RPPS	32.081.399,03	0,00	0,00	32.084,389,83
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399.03	0.00	0.00	32.0822399.63
99.997.0999.0900 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.081.399,03	0,00	0,00	2024 1380.28 o de judes el em:
99 999 Reserva de Contingência	1.191.533,37	0,00	0,00	1.19±5 3 3, 2 7
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	1.19(533, 87
99.999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37	0,00	0,00	8 Envio ent lução nº 165 o original 246
TOTAL	58.602.932,40	6.823.954,61	256.486.712,99	321.913,600,00

Redação Final 6/2024 Protocolo Assinado digitalmente conform Este documento é uma cópia da



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	1 Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	1 0001 PROCESSO LEGISLATIVO —	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
	_				
02 061	1 Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	1 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	2 Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122	2 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR ——	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122		6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122	2 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00	•		1.098.500,00
)4 122	2 0011 ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122		302.500,00			302.500,00
04 122	MUNICIPAL 2 0026 ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 04 122		74.052,12	12.822,61		86.874,73
	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		,-		
04 124	_	145.650,00			145.650,00
04 124	•	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização ————————————————————————————————————	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125	5 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	— 1 Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181	1 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.217.751,85			1.217.751,85
50 101	MUNICIPAL MUNICIPAL	1.217.701,00			
06 182	2 Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182	2 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,5
08 241	1 Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241		72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241		228.658,46	41.234,81		
08 243		3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,2
08 243	3 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,0
08 243	,	513.500,25	299.056,81		812.557,66
08 243		340.713,60	167.765,62		508.479,2
08 243			94.000,00		94.000,0 <u>6</u>
08 243	3 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	168.000,00	34.000,00		168.000,0
08 244	SOCIAL 4 Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650, Q
		·	1 10.000,00		
08 244		43.500,00	440.000.00		43.500,0
08 244		196.000,00	110.000,00		306.000,6
08 244	4 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,0
	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,
09					
09 09 272	2 Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Página 2

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

ódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
0 122	2 Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
0 122	 2 0021 GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
0 30		318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
0 30	1 0028 ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
0 302	•	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
0 302	<u> </u>	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
0 303		215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
0 303	3 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
0 304		, .	622.000,00		622.000,00
0 304	4 0030 VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
0 305		40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
		40.000,00			
0 305 2			2.303.000,00		2.343.000,00
۷ .	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
2 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
2 306	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
2 36	1 Ensino Fundamental	1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
2 36°	1 0007 APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00		26.323.500,00
2 36		1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
2 365	5 Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
2 365			16.326.500,00		16.326.500,00
2 365	5 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
3	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
3 392	2 Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
3 392	2 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,06
5	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900, ©
5 45 ²	 1 Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,00
5 45°	1 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,
5 45	1 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
5 452	2 Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,00
5 452 5 452		10.170.900,00 5.365.000,00			10.170.900,00 5.365.000,00
5 542		175.000,00			چ 175.000,000
5 542	,	175.000,00			175.000,00
8	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,
8 542	2 Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
8 542	<u> </u>	1.319.382,05			1.319.382,
0	Agricultura	652.841,02			652.841,02
0 606	6 Extensão Rural	652.841,02			652.841,02
0 606	0 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	652.841,02			652.841,02

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 08

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

Cód	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total	
23		Comércio e Serviços	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91	Ħ
23	695	Turismo	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91	nal.po
23	695	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.050.000,00	2.870.333,91		6.920.333,91	rigiı
26		Transporte	10.000,00	10.000,00		20.000,00	217_0
26	782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00		20.000,00	17/22
26	782	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	10.000,00	10.000,00		20.000,00	222
27		Desporto e Lazer	3.287.463,07			3.287.463,07	2024/
27	812	Desporto Comunitário	3.287.463,07			3.287.463,07	ativa/
27 27 27	812 812 812	0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA 0019 RETAGUARDA PARA O SUS 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.162.184,35 67.646,67 57.632,05			3.162.184,35 67.646,67 - ల్లో 57.632,05 -	rialegisl
28		Encargos Especiais	25.330.000,00			25.330.000,00	:/mate
28	843	Serviço da Dívida Interna	3.930.000,00			3.930.000,00	public
28	843	0026 ENCARGOS GERAIS	3.930.000,00			3.930.000,00	apl/
28	846	Outros Encargos Especiais	21.400.000,00			21.400.000,00	Jia/s
28	846	0026 ENCARGOS GERAIS	21.400.000,00			21.400.000,00 🖸	me
99		Reserva de Contingência	1.191.533,37		32.081.399,03	33.272.932,40	eg.br
99	997	Reserva de Contingência - RPPS			32.081.399,03	32.081.399,03	ta.sp.
99	997	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03 🚊	allis
99	999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37 .8	cnb
99	999	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.191.533,37			1.191.533,37 రో	ragua
		TOTAL	92.373.687,47	167.386.513,50	62.153.399,03	321.913.600,00	ıpl.pa
						Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25 Assinado digitalmente conforme Resolucão nº 113, de 06 de iulho de 20	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

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) 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	E 114 995 00
Função	08	Assistência Social	5.114.885,00 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
	00.00		Valor
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
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

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

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) 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 ESPEC	IAIS Valor	
Função		15	Urbanismo	5.540.000,00	
Função		18	Gestão Ambiental	1.319.382,05	
2	00	40	DEDARTAMENTO DE DI AMENTO	Valor	
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	48:25
Função	(04	Administração	1.098.500,00	4 10:
Função		15	Urbanismo	1.094.000,00	29/11/2024 10:48:25
Orgão:	03	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor	n 29/1
Função		09	Previdência Social	30.072.000,00	vio el
Função	,	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03	98 En
					10 396
		Т	TOTAL GERAL	321.913.60	0,00
					50 50 50 50 50 50 50 50
			RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		nal 6/2
		01 01	LEGISLATIVO 4.86	69.488,33	ão Fi
		02 02		88.385,00	edaç
		02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 8.20	07.500,00	Ä

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGAO				
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		

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) 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 PROJE	ET06881 59.13812 ,10461S
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 FUI	NÇÃO
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
80	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

Anexo 10



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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 04.122.0003.2014.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	250.000,00 2.100.000,00
тот	AL	2.350.000,00

Anexo 10



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2 Lei: 0000, Data: 27/11/2024 (Inc. I, § 2°, Art.2°)

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 15.451.0005.2101.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	546.000,00 348.000,00
тот	AL	894.000,00



09 272 0027 2086 0000

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

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 PREVIDPRINCIPAL	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 - CAN	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

			>
	PLANO DE APLICAÇÃO		024 10:48:25 de iulbo de 2
CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$	29/1
09	Previdência Social		vio en
			Env
09 272	Previdência do Regime Estatutário		39698 Pecoli
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		396 P.
09 272 0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		olo
4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	Protocolo
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	6/2024
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	inal
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	ão F
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	edação]
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	_	Ν Φ
4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS

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_original.pdf



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

Anexo 10 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09		Previdência Social	
09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	272 0027 272 0027 2086 0000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
	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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.887.695,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.704,00	110011000,00
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 - PESSÓAL 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 GRA	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	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	į
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	
3.3.20.41.00 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.688.000,00 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 JURÍDICA	350.000,00	•
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	52.000,00	7
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	S
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	23.
			4:0:
10	Saúde		em 29/11/2024 10:48:25
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.625.220,01	/20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.236.006,14	17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.637.254,00	em
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.577.658,66	vio e
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	544.010,83	盟,
3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	593.060,00 3.626.314,05	869
3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSOMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.721.000,00	396
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.500,00	990
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	38.381.722,74	, oc
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	179.000,00	rot
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.282.000,00	45 I
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	202
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	79
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.555.633,77	ina.
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.608,71	о. П
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	açã
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.999,08	Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio
			=

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

Anexo 11 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

SEGURIDADE SOCIAL

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



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

ORGÃO	01		CÂMARA MUNICIPAL		
UNIDADE	01		LEGISLATIVO		
Funcio	nal Progra	amática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Desc	ição		
01		Legis	slativa		4.869.488,33
01 031		Ac	ão Legislativa		4.869.488,33
01 031	0001	-	ROCESSO LEGISLATIVO		4.869.488,33
	1001	1	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNI	ICIPAL	239.174,0
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	239.174,03	,-
	2001	1	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 PUBLICIDA	DE LEGAL	17.280,0
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280,00	,-
	2003	3	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDA	,	8.041,0
	2000	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.041,00	3.011,0
TOTAL					4.869.488,33



ORGÃO

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

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

	Funci	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição			
04		Administ	ação		2.150.935,0
04	122	Admini	stração Geral		2.150.935,00
04	122	0002 COOI	RDENAÇÃO SUPERIOR		1.550.935,00
		2002 MA	NUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LE	EGAL	126.500,00
			UTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00	
			NUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE IN	ISTITUCIONAL	43.000,00
			UTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
			NUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.296.600,00
			ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	
			UTRAS DESPESAS CORRENTES UTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00 839.100,00	
			IVESTIMENTOS	52.000,00	
		2005 CIV	AP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		84.835,0
		3. 1 71 P	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.935,00	
			UTRAS DESPESAS CORRENTES	34.700,00	
04	122		IVESTIMENTOS NO SUPERIOR	200,00	600.000,0
04	122		NO SUPERIOR (ILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO	9	600.000,0
			UTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,0
04		Administr		000.000,00	2.185.700,0
	122				2.185.700,0
04 04			stração Geral RDENAÇÃO SUPERIOR		2.185.700,0
04	122		NUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		•
			ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.941.300,00	2.185.700,0
			ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.500,00	
		3. 3 90 O	UTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04		Administ	ação		422.100,0
04	122		stração Geral		422.100,0
04	122		RDENAÇÃO SUPERIOR		422.100,0
			NUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUER		422.100,0
			ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.200,00	
		3. 1 91 P	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00	

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

COORDENAÇÃO SUPERIOR

COORDENAÇÃO SUPERIOR

INVESTIMENTOS

Administração Geral

3. 3 90

4. 4 90

3. 3 90

4. 4 90

3. 1 90

3. 1 91

3. 3 90

Administração

Administração

Controle Interno

04

04 122

04

04

04 124

124 0002

122 0002

2008

2090

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

198.000,00

198.000,00

198.000,00

198.000,00

145.650,00

145.650,00

145.650,00

145.650,00

94.500,00

160.000,00

38.000,00

126.100,00

11.550,00

8.000,00

2.000,00



ORGÃO

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

UNIDA		02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
			Omera da Basanas	
F	Funci	onal 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 3. 3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 000 00	4.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.000,00 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 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.800.000,00 30.000,00	
TO	TAL			6.988.385,00



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

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		5.663.000,00
04 122 04 122	Administração Geral 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		5.663.000,00 5.663.000,00
	2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ANÇAS 3.728.500,00 370.500,00 1.474.000,00 90.000,00	5.663.000,00
04	Administração		89.500,00
04 122 04 122	Administração Geral 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE 2013 MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA - DE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AF 89.500.00	89.500,00 89.500,00 89.500,00
04	Administração	09.300,00	2.455.000,00
04 122 04 122			2.455.000,00 2.455.000,00
	1004 ILUMINAÇÃO PUBLICA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 2014 MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00 2.205.000,00	250.000,00 2.205.000,00
TOTAL		,	8.207.500,00



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

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 6

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN	ITO	
Funcio	nal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	De	scrição		
20	Ą	ricultura		652.841,02
20 606		Extensão Rural		652.841,02
20 606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		652.841,02
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E N	MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
	4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	ABASTECIMENTO	647.841,02
	3. 1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
	3. 1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.900,00	
	3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
	4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	192.941,02	
TOTAL				652.841,02



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 12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDAD 1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E 4. 4 90 INVESTIMENTOS		3.195.000,00 3.195.000,00 110.000,00
2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - 0 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	QSE 1.520.000,00 50.000,00	1.570.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DLAR 1.515.000,00	1.515.000,00
12 365 Educação Infantil		1.540.000,00 1.540.000,00
12 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA 1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E	ESCOLARES	110.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	110.000,00	·
2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - 0 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	QSE 1.380.000,00 50.000,00	1.430.000,00
12 Educação		10.963.300,00
12 365 Educação Infantil 12 365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		10.963.300,00 10.963.300,00
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ITAÇÃO DO SERVIDOR 1.086.000,00	1.086.000,00
2042 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ES 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	7.795.000,00 1.100.000,00 977.300,00 5.000,00	9.877.300,00
12 Educação		18.423.900,00
12 361 Ensino Fundamental		18.423.900,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDAD		18.423.900,00
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ITAÇÃO DO SERVIDOR 3.135.000,00	3.135.000,00
2043 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ITAL 10.205.000,00 1.610.000,00 3.355.000,00 118.900,00	15.288.900,00
12 Educação		4.313.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 12 306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	S	4.313.000,00 4.313.000,00
2044 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESC 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.313.000,00
12 Educação	4.313.000,00	42.650.000,00
12 361 Ensino Fundamental 12 361 0007 APOIO EDUCACIONAL		26.323.500,00 26.323.500,00
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMEN	ITAÇÃO 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://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAC

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FU	JNDEB 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 - FUNDA	EB 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 - FU	NDEB 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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



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

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	07 DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Funcio	onal 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 CULTUR.	AIS	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



ORGÃO

23 695

TOTAL

23 695 0015

2112

3. 3 90

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Turismo

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

UNIDADE	08 DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Funcio	nal 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	
	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00 513.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2058 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	2.223,23	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	000.000,00
	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	44.000.00
23	Comércio e Serviços		11.000,00

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

11.000,00

11.000,00

11.000,00

6.920.333,91

11.000,00



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

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/REFO	RMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	, .
2060 MANUTENÇÃO DA D	RETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.270.300,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCA		·
3. 1 91 PESSOAL E ENCA		
3. 3 50 OUTRAS DESPESA		
3. 3 90 OUTRAS DESPESA		
4. 4 90 INVESTIMENTOS	8.000,00	
2061 PARTICIPAÇÃO EM (COMPETIÇÕES OFICIAIS	147.152,3
3. 3 90 OUTRAS DESPESA	S CORRENTES 142.152,33	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2087 MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES DE LAZER	734.732,0
3. 3 90 OUTRAS DESPESA		
4. 4 90 INVESTIMENTOS	21.000,00	
27 812 0019 RETAGUARDA PARA (SUS	67.646,6
1024 ADEQUAÇÕES/REFO	RMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	67.646,6
4. 4 90 INVESTIMENTOS	67.646,67	00.0,0
27 812 0031 PROTEÇÃO SOCIAL B	•	57.632,0
	ATIVIDADES DE LAZER	57.632,0
3. 3 90 OUTRAS DESPESA		07.002,0
TOTAL		3.287.463,0



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

F	uncio	onal Programática	Grupo de Despesa	Tot
Cod		Descrição		
04		Administração		86.874,
04	122	Administração Geral		86.874,
		0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU HOSPITALAR	JLATORIAL E	86.874,
		2031 MANUTENÇÃO DO SAMU 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 74 INVESTIMENTOS 2113 AME DIGITAL	24.940,30 53.211,19 31,27	78.182 8.691
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691,97	0.00.
10		Saúde		83.390.987
10	122	Administração Geral		11.820.701
		0021 GESTÃO SUS		11.820.701
10	122			5.000
		1014 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	3.000
		1035 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0.000,00	422.500
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	422.500,00	722.000
		2034 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	,	210.000
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	
		2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO		6.893.701
		 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 	3.585.006,14 190.200,00 2.577.658,66 342.000,00 70.504,78 128.331,78	
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO) SERVIDOR	4.282.000
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.282.000,00	
		2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	ÚDE	7.500
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	00 550 700
	301	Atenção Básica		23.550.729 23.550.729
10	301	0028 ATENÇÃO BASICA		
		2088 MAIS MÉDICOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000
			*	11.161.536
		2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.000,00	11.101.330
		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	0.025.000.00	12.309.193
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.835.000,00 1.114.304,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.500,00	
	000	4. 4 90 INVESTIMENTOS	255.389,19	44 057 504
10		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	# ATORIAL F	41.257.501
10	302	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU HOSPITALAR	JLA FORIAL E	41.257.501
		2027 PARCEIROS DO SUS - MAC		28.906.777
		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://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



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 COMPLEX	(IDADE	1.071.251,0
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	A COMPLEXIDADE	920.000,0
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	
2030 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA C	OMPLEXIDADE	8.187.633,3
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		2.006.692,2
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	40- 44- 0-	165.147,3
3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.147,35	2 707 055 0
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico		3.797.055,9
10 303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,9
2026 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.797.055,9
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 4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.544.814,05 37.741,87	
10 304 Vigilância Sanitária	37.741,07	622.000,0
10 304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,0
2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	440 500 00	622.000,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00 86.500,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	45.000,00	
10 305 Vigilância Epidemiológica	10.000,00	2.343.000,0
10 305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE		2.343.000,0
	OENCAS VE	•
		2.343.000,0
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.937.500,00 230.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
TOTAL		83.477.862,7

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



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 Descri		ição		
08	Assis	tência Social		7.598.695,55
08 2	241 Ass	sistência à Pessoa Idosa		364.793,27
		ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		94.900,00
		PROTĒÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		94.900,00
	3. 3 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	85.340,72 9.559,28	,
08 2	241 0033 PI	ROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAI	DE	269.893,27
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		269.893,27
	3. 3 50 4. 4 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	268.893,27 1.000,00	
08 2	243 Ass	sistência à Criança e ao Adolescente		4.409.752,28
08 2	243 0031 PI	ROTEÇÃO 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 3. 1 90	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA S PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.200,00	1.813.011,02
	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	
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCI		162.548,00
	3. 3 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	157.548,00 5.000,00	
		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		204.300,00
	3. 3 90 4. 4 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	196.300,00 8.000,00	
08 2		ROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		799.557,06
		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		348.257,06
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.257,06	!
	4. 4 50	INVESTIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDAD	1.000,00	F4 000 00
	2068 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	51.000,00
	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 AS		399.300,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	
	3. 1 91 3. 3 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.300,00 130.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	,
08 2	243 0033 PI	ROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAI	DE	492.479,22
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		492.479,22
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.479,22	
00 (4. 4 50	INVESTIMENTOS ROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	1.000,00	94.000,00
U8 2				
	2110 3. 1 90	PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.714,00	94.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.286,00	,
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	ı

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



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

ı	Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
08	244	Assistência Comunitária		2.824.150,00
	244	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		306.000,00
		2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF		110.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4. 4 90 INVESTIMENTOS	56.900,00 53.100,00	
		2109 BENEFICIO EVENTUAL		196.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	0.540.450.00
80	244	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.518.150,00
		1025 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIA		5.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO S		805.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.500,00	4 700 050 00
		2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOC 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.206.350,00 151.300,00 341.000,00 5.000,00	1.703.650,00
		2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	L 4.000,00	4.000,00
08		Assistência Social		220.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00
08		0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500,00
55	210	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	11.000,00 1.000,00	12.000,00
		2076 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIAN 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ÇAS E ADOLESCENTES 10.500,00 1.000,00	11.500,00
08	243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	·	13.000,00
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	12.000,00 1.000,00	13.000,00
80	243	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA		16.000,00
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	15.000,00 1.000,00	16.000,00
80	243	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	168.000,00
		2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	137.000,00 1.500,00 27.500,00 2.000,00	168.000,00
80		Assistência Social		25.000,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00
08	241	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	S 15.000,00 1.000,00	25.000,00 16.000,00

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



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 16

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcio	nal 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



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

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

Func	cional Programática	Grupo de Despesa	Tota
Cod	Descrição		
04	Administração		1.589.500,0
04 122	Administração Geral		302.500,0
04 122	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		302.500,0
	2052 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANS	SITO E TRANSPORTE	302.500,0
	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 4. 4 90 INVESTIMENTOS	87.500,00 5.000,00	
04 125		0.000,00	1.287.000,0
04 125	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	<u>.</u>	1.287.000,0
	2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		706.000,0
	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 4. 4 90 INVESTIMENTOS	211.000,00 5.000,00	
	2106 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.000,00	581.000,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.000,00	361.000,0
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	85.000,00	
06	Segurança Pública		1.267.751,8
06 181	Policiamento		1.217.751,8
06 181	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		1.217.751,8
	2053 MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		987.500,0
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00 77.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	,	230.251,8
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.251,85	,
06 182	Defesa Civil		50.000,0
06 182	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		50.000,0
	2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFE		50.000,0
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL			2.857.251,8



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

	nal Progra		Grupo de Despesa	Total
UNIDADE	13	DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

i uncional i rogramatica		
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 JUR	RIDICOS	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



99 999 0999

TOTAL

0999

9. 9 99

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

PREFEITURA MUNICIPAL

RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

UNIDAE	DE 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
Fu	uncional Program	uática	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		4.478.000,0
04 1	22	Administração Geral		4.478.000,0
04 1	22 0026	ENCARGOS GERAIS		4.478.000,0
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 83. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SERVIDOR 4.478.000,00	4.478.000,0
28		Encargos Especiais	4.47 0.000,00	25.330.000,0
28 8	343	Serviço da Dívida Interna		3.930.000,0
	343 0026	ENCARGOS GERAIS		3.930.000,0
20 0	0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		3.900.000,0
		1. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00	0.000.000,0
	0004	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA		30.000,0
		3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	,
28 8	346	Outros Encargos Especiais		21.400.000,0
28 8	346 0026	ENCARGOS GERAIS		21.400.000,0
	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.200.000,0
	-	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	
	3	3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00	
	0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.200.000,0
	-	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	
99	٠	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Reserva de Contingência	5.200.000,00	1.191.533,
99 9	99	Reserva de Contingência		1.191.533,3
				4 404 500

1.191.533,37

1.191.533,37

30.999.533,37

1.191.533,37



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

	ica Grupi	o de Despesa	Tot
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		5.540.000,
15 452	Serviços Urbanos		5.365.000,
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		5.365.000,
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		2.900.000,
		1.650.600,00	,
	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.840,00	
		1.087.560,00	
	4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 400 000 00	2.400.000,
		2.400.000,00	0= 000
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	GE 000 00	65.000,
15 542	Controle Ambiental	65.000,00	175.000,
15 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		175.000,
	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URI	BANOS	·
1030	4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,
	MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGEM	10.000,00	165.000,
2049	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	103.000,
18	Gestão Ambiental	100.000,00	1.319.382,
18 542	Controle Ambiental		1.319.382,
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		1.319.382,
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		100.000,
	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	,,,,,,	72.000,
	1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	. 2.000,
3.	3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS E	SPECIAIS	577.000,
	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.500,00	
	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	220.500,00 5.000,00	
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0.000,00	330.000,
	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	330.000,
	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.000,00	
	4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	0.40.055
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	77 202 05	240.382,
	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.382,05 158.000,00	
	4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
T.			

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_original.pdf



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 UNIDADE	02 16	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		
Funcio	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Desc	rição		
04	Adn	ninistração		462.500,00
04 122 04 122	0002 0 1036 4. 4 90		5.000,00	462.500,00 462.500,00 5.000,00
	2009 3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	161.000,00 28.000,00 150.500,00 42.000,00	381.500,00
	2010 4. 4 90	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITA INVESTIMENTOS	AL 76.000,00	76.000,00
TOTAL				462.500,00

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02 Página 22

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

ORGÃO UNIDADE	02 17	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	os	
Funcio	anal Programá		po de Despesa	Total
Fullcio	onal Programá	llica Sia		Total
Cod		Descrição		
04		Administração		837.041,02
04 122		Administração Geral		837.041,02
04 122	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		837.041,02
	3. 3.	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E S 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	669.000,00 46.000,00 90.500,00 26.541,02	832.041,02
	2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECO SOCIAL	MONICO E	5.000,00
	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL	·			837.041,02



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 23

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	18	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Funcio	nal Programátio	ca	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 HUMAN	NOS	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



TOTAL

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

2.192.500,00



TOTAL

03

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

0110710	03 INSTITUTO DE L'INEVIDENCIA MONICII AL		
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		30.072.000,00
09 272 09 272	Previdência do Regime Estatutário 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 1037 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA 4. 4 90 INVESTIMENTOS	700.000,00	30.072.000,00 30.072.000,00 700.000,00
	2085 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE S 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	·	2.958.000,00
	2086 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕE 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S E AUXILIOS 23.565.000,00 2.688.000,00 161.000,00	26.414.000,00
99	Reserva de Contingência		32.081.399,03
99 997 99 997	Reserva de Contingência - RPPS 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03	32.081.399,03 32.081.399,03 32.081.399,03

62.153.399,03



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

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL

Fu	Funcional Programática Grupo o		upo de Despesa					
Cod		Des	scrição			F.R.		Valor
01		Leg	gislativa					4.869.488,33
01 (031	Α	ção Legislativa					4.869.488,33
01 (031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO					4.869.488,33
		1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMA	ARA	MUNI	CIPAL		239.174,03
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	239.174,03	
		2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEG	ISLA	TIVAS	3	•	4.604.993,30
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	3.032.309,42	<u> </u>
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	332.186,15	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			00	880.271,51	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	237.212,88	
		4. 4 90		0	01.		116.369,62	
		4. 6 90	· ····································	0	01.		6.643,72	
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E P					17.280,00
		3. 3 90					17.280,00	<u> </u>
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E P	UBL	ICIDA	DE INSTITUCION	AL	8.041,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	8.041,00	
ТОТ	AL							4.869.488,33



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

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

Funcional Programática		onal Programática	Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R. Valor			
04		Administração	2.150.935,00			
04	122	Administração Geral	<u>2.150.935,00</u>			
04	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.550.935,00			
-		2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		2004 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GA				
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 10.000,00			
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00 42.000,00			
		2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIF	PAL 84.835,00			
		3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 01.00 34.700,00			
		4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 01. 00 200,00			
04	122	0011 ENSINO SUPERIOR	600.000,00			
		2046 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	S UNIVERSITÁRIOS 600.000,00			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
TC	TAL		2.150.935,00			



UNIDADE

TOTAL

02

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

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Quadro 03 Página 3

2.185.700,00

SUBUNID	02 S	ECRETARIA			
Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod	Descriçã	йo	F	R.	Valor
04	Adminis	tração			2.185.700,00
04 122 04 122	0002 COC 2006 MA 3. 1 90 P 3. 1 91 P	istração Geral PRDENAÇÃO SUPERIOR NUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SEC ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS UTRAS DESPESAS CORRENTES	CRETARIA 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	1.941.300,00 191.500,00 52.900,00	2.185.700,00 2.185.700,00 2.185.700,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 4

UNIDADE SUBUNID	02 03	GABINETE DO PREFEITO E DEPE JUNTA DE ALISTAMENTO MILITA			
				Grupo de Despesa	
Fullcio	Funcional Programática Grupo de Despesa				
Cod		Descrição	F.R.		Valor
04		Administração			422.100,00
04 122 04 122	0002 2007 3. 1 3. 1 3. 3 4. 4	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 0 01. 00	311.200,00 14.400,00 94.500,00 2.000,00	422.100,00 422.100,00 422.100,00
TOTAL				2.000,00	422 100 00



UNIDADE

02

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

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Quadro 03 Página 5

F	uncio	nal Programática	Grup	o de Despesa
Cod		Descrição	F.R.	Valor
04		Administração		198.000,00
04	122	Administração Geral		<u>198.000,00</u>
04	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIO		198.000,00
		2008 MANUTENÇÃO DO CORP	O DE BOMBEIROS	198.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CO	ORRENTES 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



UNIDADE

02

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

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Quadro 03 Página 6

Funcional Programática Grupo de Despesa						
Cod	Descrição		crição	F.R.		Valor
04		Adm	ninistração			145.650,00
04	124	Co	ontrole Interno			145.650,00
04	124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.650,00
		2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CON	TROLE 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	



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

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 02 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPEN POLO UNIVESP	DÊNCIAS		
Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod	С)escrição	F.R.		Valor
04	Δ	dministração			12.500,00
	0011 2100 3. 3 9	Administração Geral ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO UNIVESP O OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01 00	12.500,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00
TOTAL	J. 0 0	OSTITUTE BEST ESPAS SONNENTES	0 01. 00	12.300,00	12.500,00



UNIDADE

02

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

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Quadro 03 Página 8

Func	onal Programática					Grupo de De	espesa	
Cod	Desci	rição			F.R.			Valor
08	Assis	tência Social						43.500,00
08 244	Ass	istência Comunitária						43.500,00
08 244	0024 S0	OLIDARIEDADE SOCIAL						43.500,00
	2077 N	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIA	L DE SO	LIDAF	RIEDADE			39.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTI	ES 0	01.	00		37.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		2.500,00	
	2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO	DE RENI	DA				4.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTI	ES 0	01.	00		3.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00		1.000,00	



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

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 9

	DADE UNID			GABINETE DO PREFEITO E DEPE CONTRATO COM A FUNAP	NDÊN	CIAS			
F	Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod			Des	crição			F.R.		Valor
15			Urb	anismo					1.830.000,00
15 15	452 452			erviços Urbanos SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE MANUTENÇÃO PÚBLICA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0 0	01. 01.		1.800.000,00 30.000,00	1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00
ТО	TAL								1.830.000,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 10

UNIDA SUBUN		03 01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇ DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - I		•			
Fui	ncio	nal Programátio	ca	Grupo de Despesa				
Cod	Descrição				F.R.		Valor	
04		Adr	ninistração				5.663.000,00	
	22 22	0003 2012 3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90	dministração Geral ATENDIMENTO COM QUALIDADE MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADI PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 01. 00 01. 00	3.728.500,00 370.500,00 1.474.000,00	5.663.000,00 5.663.000,00 5.663.000,00	
	^1	4. 4 90 4. 4 90	INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS	0	01. 00 05. 00	8.000,00 82.000,00	5.663.000,00	



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

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SUBUNIC	02	DEPENDENCIAS - DEAF		
Funci	onal Program	ática	Grupo de Despesa	
Cod]		Valor	
04	A	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 9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	89.500,00	
TOTAL	·		·	89.500.00



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

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 12

UNIDADI	DEL ANTANIENTO DE ADMINIOTIVAÇÃO E TITVANÇÃO						
SUBUNII	NID 03 FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE IL		IMINAÇAO PUBLICA				
Func	ional Progra	mática	Grupo de Despesa				
Cod	Descrição		F.R. Valo				
04		Administração		2.455.000,00			
04 122		Administração Geral		<u>2.455.000,00</u>			
04 122	0003 1004	ATENDIMENTO COM QUALIDADE ILUMINAÇÃO PUBLICA		<u>2.455.000,00</u> 250.000,00			
	4. 4 4. 4	90 INVESTIMENTOS 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 0 03. 00	200.000,00 50.000,00			
	2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- FUNDIP	2.205.000,00			
	3. 3		0 01. 00	100.000,00			
	3. 3 3. 3		0 03. 00 0 03. 00	5.000,00 2.100.000,00			
TOTAL				2.455.000,00			



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTA	MENTO - DOSP				
Funcio	Funcional Programática Grupo de Despesa						
Cod	Descrição F.R.						
15	l		20.000,00				
15 452		Serviços Urbanos			20.000,00		
15 452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMU	NIDADE		20.000,00		
	2105 MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.						
	4. 4 9	90 INVESTIMENTOS	0 08. 00	20.000,00			
TOTAL					20.000,00		



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

		THE STATE OF THE S	O	
SUBUNID	02	LOGRADOUROS PÚBLICOS		
UNIDADE	04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

ı	Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod		Γ	Descrição			F.R.		Valor		
15		ι	Jrbanismo					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 SARJETA	S				1.105.000,00		
		4. 4 9	90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	50.000,00			
		4. 4 9	90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00			
		4. 4 9	90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.050.000,00			
		1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA					5.000,00		
		4. 4 9			01.		5.000,00			
		1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIC	S PU	BLICC)S		5.000,00		
		4. 4 9	90 INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00			
тс	TAL							1.115.000.00		



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

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 15

	ADE								
SUB	UNID	03	'	CEMITERIO E DIVISAO SERVIÇOS	FUNI		.103		
F	Funcional Programática							Grupo de Despesa	
Cod	Descrição				F.R	l.	Valor		
15			Url	banismo					1.431.000,00
15	452		S	Serviços Urbanos					1.431.000,00
15	452	0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE					1.431.000,00
		1031		REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO	MUN	CIPA	١L		100.000,00
		4.	4 90		0	01.	00	100.000,00	
		2019		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNER	RARIO				1.331.000,00
		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	
TO	TAL								1.431.000.00



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 16

ORGÃO UNIDADE SUBUNID		PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PU SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGEN			
Funcio	onal Programáti	ca	Grupo	de Despesa	
Cod	De	scrição	F.R.		Valor
15	Urk	panismo			6.889.900,00
15 452 15 452	0004 2105 3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	5, LOGRADOUROS E S.E.R.M. 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	5.164.000,00 495.900,00 1.210.000,00 20.000,00	6.889.900,00 6.889.900,00 6.889.900,00
26 26 782 26 782	Т		E ESTRADAS VICINAIS 0 01. 00 0 01. 00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL					6.909.900,00



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E AE	BASTECI	MENTO				
SUBUNID	01	DIVISÃO AGRICULTURA E ABA	STECIME	ENTO - DEAA				
Funcior	nal Programát	ica			Grupo de Despesa			
Cod	De	escrição		F.R.		Valor		
20	Ag	ricultura				652.841,02		
20 606	E	Extensão Rural				652.841,02		
20 606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL				652.841,02		
	1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AGRICOI	LAS E MATERIA	AIS PERMANENTE	5.000,00		
	4. 4 90			01. 00	5.000,00			
	2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AC	GRICULT	URA E ABASTE	ECIMENTO	647.841,02		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	JS 0	01. 00	262.000,00			
	3. 1 91			01. 00	28.900,00			
	3. 3 90		ES 0	01. 00	164.000,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08. 00	192.941,02			
TOTAL						652.841.02		



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

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

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



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

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 19

UNIDADE		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INF	FANTIL					
Funci	Funcional Programática Grupo de Despesa							
Cod	De	escrição	F.R.	Valor				
12	Ed	ducação		10.963.300,00				
12 365 12 365	0008 2036 3. 3 90 2042 3. 1 90 3. 3 90 3. 3 90 4. 4 90	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.086.000,00 1.086.000,00 7.795.000,00 1.100.000,00 255.000,00 722.300,00 5.000,00				
TOTAL				10.963.300,00				



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	03	DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO	FUNDAMENTAL		
		•			
Funcio	onal Programát	tica	Gro	upo de Despesa	
Cod	De	escrição	F.R.	V	√alor
12	Ed	ducação		<u>18.423.90</u>)0,00
12 361	i i	Ensino Fundamental		18.423.90	0,00
12 361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALI		18.423.90)0,0
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALI	MENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.135.00	0,00
	3. 3 90			3.135.000,00	
	2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAI		<u>15.288.90</u>)0,00
	3. 1 90			10.205.000,00	
	3. 1 91			1.610.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S 0 01. 00	1.500.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6 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	



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

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 21

	DADE		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
SUB	UNID	04	DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
F	uncio	onal Programa	nática (Grupo de Despesa
Cod		Γ	Descrição F.R.	Valor
12		E	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 9	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.483.000,00
		3. 3 9	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	1.180.000,00
		3. 3 9	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	300.000,00
		3. 3 9	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	850.000,00
		3. 3 9	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	500.000,00
TO	TAL			4.313.000,00



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNID	06	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA VAL.PROF.MAGIST.

F	Funcional Programática Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.	Valor
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 ALIM	ENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.260.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.260.000,00
		2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM	ENTAL - FUNDEB 70%	20.142.500,00
		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 FUNDAMENT	AL - FUNDEB 30%	2.921.000,00
		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		16.326.500,00
12	365	0007 APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00
		2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIM	ENTAÇÃO DO SERVIDOR	2.370.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	2.370.000,00
		2040 MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESO	COLAS - FUNDEB 70%	13.956.500,00
		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
TO	TAL			42.650.000,00



UNIDADE

TOTAL

02

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Quadro 03 Página 23

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

			DEL 7 II (17 III) El (17 DE 00E 101 UT					
SUB	UNID	01	DIVISÃO DE CULTURA - DEC					
ı	Funcional Programática Grupo de Despesa							
Cod		С	escrição			F.R.		Valor
13		C	ultura					1.161.023,08
13	392		Difusão Cultural					1.161.023,08
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL					1.161.023,08
	002	1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD	ES C	ULTU	JRAIS		24.300,00
		4. 4 9		0	01.		5.000,00	
		4. 4 9	0 INVESTIMENTOS	0	08.	00	19.300,00	
		2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTU	JRA				1.093.723,08
		3. 1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	522.000,00	
		3. 1 9	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	72.000,00	
		3. 3 5	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	295.000,00	
		3. 3 5		0		00	21.000,00	
		3. 3 9		0	01.		76.500,00	
		4. 4 5		0		00	58.200,00	
		4. 4 9		0		00	5.000,00	
		4. 4 9		0	08.	00	44.023,08	
		2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTUR	RAIS				43.000,00
		3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	43.000,00	

1.161.023,08



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	80	DEPARTAMENTO DE TURISMO
SUBUNID	01	DIVISÃO DE TURISMO - DETUR

F	Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod		De	scrição			F.R.		Valor
23		Co	mércio e Serviços					6.909.333,91
23	695	Т	·urismo					6.909.333,91
23	695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					6.909.333,91
	000	1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	2				5.000,00
		4. 4 90		0	01.	00	5.000,00	0.000,00
		1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MU	JNIC			0.000,00	2.875.333,91
		4. 4 90		0	01.	00	5.000.00	2.07 0.000,01
		4. 4 90		0		00	252.014,12	
		4. 4 90		0	02.		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				·	5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTIC	O GI	RANI	DE LAGO		615.000,00
		3. 3 90		0			610.000,00	
		4. 4 90		0	01.	00	5.000,00	
		2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TUI	RISN	ЛΟ			1.951.000,00
		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 FESTA	١S				1.060.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	1.060.000,00	
		2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRE	M T	URIS	TICO		398.000,00
		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		0	01.		380.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00	
TO	TAL							6.909.333,91

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



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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
Funcio	onal Programá	ática		Grupo de Despesa	
Cod	С)escrição	F.R.		Valor
23	C	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 9	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00	
TOTAL					11.000.00



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

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

Funcional Programática	Grupo de Despesa
Cod Descrição	F.R. Valor
27 Desporto e Lazer	<u>3.287.463,07</u>
27 812 Desporto Comunitário	<u>3.287.463,07</u>
27 812 0016 INCENTIVO À PRATI	A DESPORTIVA 3.162.184,35
1024 ADEQUAÇÕES/REF	DRMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 10.000,00
2060 MANUTENÇÃO DA I	IRETORIA DE ESPORTE E LAZER 2.270.300,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCA	
3. 1 91 PESSOAL E ENCA	the state of the s
3. 3 50 OUTRAS DESPES	the state of the s
3. 3 90 OUTRAS DESPES	
3. 3 90 OUTRAS DESPES	the state of the s
4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 2061 PARTICIPAÇÃO EM	0 08. 00 3.000,00 COMPETIÇÕES OFICIAIS 147.152,33
3. 3 90 OUTRAS DESPES	
3. 3 90 OUTRAS DESPES 3. 3 90 OUTRAS DESPES	the state of the s
4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 55.000,00 5.000,00
	ATIVIDADES DE LAZER 734.732,02
3. 3 90 OUTRAS DESPES	
3. 3 90 OUTRAS DESPES	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00 21.000,00
27 812 0019 RETAGUARDA PARA	
	DRMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS 67.646,67
4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 08. 00 67.646.67
27 812 0031 PROTEÇÃO SOCIAL	
	ATIVIDADES DE LAZER 57.632,05
3. 3 90 OUTRAS DESPES	
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/2024/22217/22217_original.pdf



ORGÃO

UNIDADE

02

10

3. 1 90

3. 1 91

3. 3 90

3. 3 90

3. 3 90

1 91

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Quadro 03 Página 27

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Fu	ıncio	nal Programáti	ica				Grupo de Despesa	<u> </u>
Cod		De	escrição			F	.R.	Valo
04		Ad	ministração					86.874,7
04 1	122	Д	Administração Geral					86.874,7
04 1	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	XIDA	DE A	MBUL	ATORIAL E	86.874,7
			HOSPÍTALAR					•
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					78.182,7
		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		0	01.	00	26,14	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5,13	
		2113	AME DIGITAL				-, -	8.691,9
		3. 3 73		0	01.	00	8.691,97	
10			úde	Ü	01.	00	0.001,01	83.390.987,9
		- Cu						00.000.007,
10 1	122	Α	Administração Geral					11.820.701,
10 1	122	0021	GESTÃO SUS					11.820.701,
		1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S DE	SAÚ	DF		5.000,0
		4. 4 90	-	0	01.		5.000,00	
		1035	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICO		01.	00	3.000,00	422.500,0
		4. 4 90		0	01.	00	5.000,00	
		4. 4 90		0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		2034			02.	00	417.500,00	
			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SA			00	040 000 00	210.000,0
		3. 3 90		0	01.	00	210.000,00	
		2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO					6.893.701,3
		3. 1 90		0		00	2.174.006,14	
		3. 1 90		0		00	1.411.000,00	
		3. 1 91		0		00	190.200,00	
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		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 ALIME	NTA	CÃC	DO S		4.282.000,0
		3. 3 90	•		01.		4.282.000,00	
		2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC					7.500,0
		3. 3 90	•		01.		7.500,00	
10 3	301		Atenção Básica	J	01.	00	7.300,00	23.550.729,4
10 3	301	0028	ATENÇÃO BASICA					23.550.729,4
		2088	MAIS MÉDICOS					80.000,0
		3. 3 90	~		05.		80.000,00	
		2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUD	E - E	AP/	UBS		11.161.536,2
		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	
		2 1 00	DESCOVI E ENCADOOS SOCIAIS	^	OΕ	00	004 000 00	

05. 00

01. 00

05. 00

01. 00

02. 00

05. 00

0

0

0

901.000,00

470.000,00

120.000,00

1.027.000,00

1.500.000,00

885.000,00

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



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 Descr	rição			F	F.R.	Valor
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.849.000,0)
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	280.000,0)
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,0)
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	50.000,0)
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	48.536,2	4
2108 P	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	- E	SF			12.309.193,19
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	8.015.000,0)
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.820.000,0)
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.114.304,0)
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	500,0)
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		1.084.000,0	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.		20.000,0	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,0)
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	250.389,1	9
10 302 Assi	istência Hospitalar e Ambulatorial					41.257.501,28
	TENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	IDA	DE A	MBU	LATORIAL E	41.257.501,28
	OSPITALAR PARCEIROS DO SUS - MAC					28.906.777,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	13.164.000,0	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.		7.447.282,6	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		7.847.800,0	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ö	05.		500,0	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		65.000,0	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.		382.194,7	
	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA (1PLE	XIDA		1.071.251,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		408.000,0	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		117.000,0	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ö	01.		55.400,0	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		15.350,0	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		360.000,0	,
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	56.560,0	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	48.941,0	3
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,0)
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.		5.000,0)
2029 C	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEM	1A -	MÉD	IA C	OMPLEXIDADE	920.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	650.000,0)
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	270.000,0) .
2030 A	MBULATORIO DE ESPECIALIDADES -	MÉ	DIA	COM	PLEXIDADE	8.187.633,30
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.012.000,0	o ;
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	266.000,0)
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	3.274.000,0)
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.403.290,0)
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	08.	00	54.409,0	3
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	08.		1.102.934,2	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,0)
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.		5.000,0)
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	08.	00	65.000,0)
	MANUTENÇÃO DO SAMU					2.006.692,20
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.358.670,7	5
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.		266.549,2	5
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		316.726,8	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.		62.136,6	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	01.		2.180,8	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05.	00	427,8	

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



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

ı	Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod		De	escrição			ı	F.R.	Valor
		2113	AME DIGITAL					165.147,35
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	165.147,35	
10	303	5	Suporte Profilático e Terapêutico					3.797.055,92
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA					3.797.055,92
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMA	CÊU	TICA			3.797.055,92
		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		0	01.		2.141.000,00	
		3. 3 90		0	02.		31.000,00	
		3. 3 90		0	05.		190.000,00	
		3. 3 90		0		00	182.814,05	
		4. 4 90		0	01.		5.000,00	
		4. 4 90		0	08.	00	32.741,87	
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	0	01.	00	440.500,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	50.000,00	
		3. 3 90		0	01.	00	11.500,00	
		3. 3 90		0	05.		75.000,00	
		4. 4 90		0	01.		5.000,00	
		4. 4 90) INVESTIMENTOS	0	05.	00	40.000,00	
10	305	'	Vigilância Epidemiológica					2.343.000,00
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE					2.343.000,00
		2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR	OLE	DE	DOE	NÇAS - VE	2.343.000,00
		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		0	05.		93.000,00	
		3. 3 90		0	08.		40.000,00	
		4. 4 90) INVESTIMENTOS	0	05.	00	25.000,00	
-								
TC	TAL							83.477.862,72

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio en 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



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

Cod	F	Funcional Programática				Grupo de Despesa				
New York State S	Cod		Des	scrição			F.R.		Valor	-
100 241 2087 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08		Ass	sistência Social					7.598.695,55	_
2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 94.900,00	08	241	Α	ssistência à Pessoa Idosa					364.793,27	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 2.000.00 47.000.00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 47.000.00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 45.59.28 POTECÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 268.893.27 269.3 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 72.440,52 269.893.27 269.3 3 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 72.440,52 269.893.27 269.0 01. 00 17.500.00 17.	08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					94.900,00	
3. 3 90									94.900,00	
3										
1.								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 269.893.27 269										
3. 3 50	08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	A COM	PL	.EXIDADE		269.893,27	
3. 3 50									269.893,27	
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 17.600,00 155.217,94 4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 1.000,00								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08 00 00 155 217 94								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1.00,00										
108 243 0031										
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERRAS DAS ENTIDADES 3.3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 586.621,70	08	243	Α	ssistência à Criança e ao Adolescente				·	4.409.752,28	
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 27.624.81 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 27.624.81 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 10.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0	08	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					3.023.716,00	
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 107.510,47 4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 1.000,00			2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DA					843.856,98	
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00 107.510,47 4 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 121.100,00 121.100,00 121.100,00 120.00 120.000,00 121.100,00 120.000,00 121.100,00 120.000,00 121.100,00 120.000,								•		
4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 12.000,00 121.100,00 121										
1.4 4 50										
2066 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.813.011.02 2.000.00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 1.434.200.00 2.000.00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 180.270.00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 180.270.00 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 01. 00 5.000.00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000.00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000.00 21.548.00 2.001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 136.000.00 2.001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 136.000.00 2.001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 136.000.00 2.001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 136.000.00 2.001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 5.000.00 2.001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 5.000.00 2.001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 5.000.00 2.001 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 5.000.00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 108.000.00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 108.000.00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 108.000.00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 108.000.00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 108.000.00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 3. 3 90 0.001 3. 3 90								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
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 05. 00 78.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 3.600,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 21.548,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 21.548,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 136.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 20. 00 136.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 88.300,00 6. 2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 6. 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 88.300,00 6. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 88.300,00 6. 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 6. 2003 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 6. 2004 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REGISTRO E REPASSE CORRENTES 0 01. 00 50. 00 54.000,00 6. 4 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 55.000,00 6. 51.000,00 6. 5			2066						1.813.011,02	
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 01. 00 3.600,00 78.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 21.548,00 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 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 88.300,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 188.300,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 88.300,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 88.300,00 799.557,06 8 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 799.557,06 8 263 TRANSPERSAS CORRENTES 0 02. 00 89.056,81 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 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.00 3. 3 50 OUTRAS DESPES										
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 01. 00 3.600,00 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 21.548,00 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 136.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 108.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 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 88.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 89.056,81 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 89.056,81 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 89.056,81 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 89.056,81 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 10.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 51.000,00 51.000,00										ď
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 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 21.548,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 88.300,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 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 88.300,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 88.300,00 8 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 126.118,20 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 88.056,81 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 88.056,81 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 88.056,81 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.000 55.000 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.000 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.000 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 55.000 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9
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 01. 00 3.600,00 2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 21.548,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 36.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 36.000,00 2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 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 88.300,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 108.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 80.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 80.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 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 05. 00 54.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 55.00 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 55.00 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 55.00 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 55.00 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 55.00 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 3.600,00 2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 162.548,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 136.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 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 88.300,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 108.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 80.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 80.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 80.000,00 799.557,06 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00 89.056,81 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 126.118,20 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 78.082,05 4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 10.00 10.00 10.00,00 78.082,05 4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 10. 00 10.00,00 78.082,05 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 51.000,00 51.000,00 51.000,00 78.082,05 51.000,00 78.082,05 51.000,00 78.082,05 51.000,00 78.082,05 51.000,00 78.082,05 51.000,00 78.082,05 51.000,00 78.082,05 51.000,00 78.082,05 79.000,00 79.										5
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 08. 00 3.600,00 2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 21.548,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 88.300,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 88.300,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 88.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 799.557,06 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 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 05. 00 54.000,00 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 10.000,00 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 551.000,00 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 10.000,00								95.441,02		ç
2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 188.300,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 180.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 8.000,00 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 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 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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 10.000,00										2
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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 108.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 88.300,00 6. 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 799.557,06 8. 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 8. 3 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 126.118,20 9. 3 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 89.056,81 9. 3 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 54.000,00 9. 3 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00 78.082,05 9. 4 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 10.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00 9. 51.000,00								3.600,00	160 E40 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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 88.300,00 108.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 8.000,00 00 108.000,00 8.000,00 00 108.000,00 10								21 548 00	102.546,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 5.000,00 2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 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 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 10.000,00								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
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 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 10.000,00				INVESTIMENTOS	0 0	1.	00	5.000,00		100
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00 108.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 8.000,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00									204.300,00	7
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 8.000,00 08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 10.000,00										,
08 243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 799.557,06 348.257										
2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 10.000,00 51.000,00	U8	2/13						8.000,00	799 557 06	į
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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 10.000,00	00 .	243								2
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								126.118,20	010.201,00	Š
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 50							7
4. 4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 1.000,00 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 51.000,00 51.000,00 51.000,00										į
2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE 51.000,00 51.000,00										
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 10.000,00								1.000,00	51 000 00	-
								10.000.00	51.000,00	ć

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



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

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

Funcio	Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição	Valor	F.R.				
	4. 4 90 INVESTIMENT 2069 MANUTENÇÃO [5.000,00 <u>1.000,00</u>	5.000,00 IAL				
	4. 4 90 INVESTIMENT		1.000,00				
		399.300,00	ASSISTENCIA SOCIAL				
	3. 1 90 PESSOAL E EN 3. 1 90 PESSOAL E EN	· · · · , · ·	229.000,00				
	3. 1 90 PESSOAL E EN 3. 1 91 PESSOAL E EN		2.000,00 32.300,00				
	3. 1 91 PESSOAL E EN		1.000.00				
	3. 3 90 OUTRAS DESF	,	13.000,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESF	•	74.000,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESF		43.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENT	5.000,00	5.000,00				
08 243	0033 PROTEÇÃO SOC	492.479,22	DADE				
	2063 REGISTRO E RE	492.479,22	ES				
	3. 3 50 OUTRAS DESF	3.213,60	258.213,60				
	3. 3 50 OUTRAS DESF	7.765,62	107.765,62				
	3. 3 50 OUTRAS DESF		60.000,00				
	3. 3 50 OUTRAS DESF	•	65.500,00				
	4. 4 50 INVESTIMENT	•	1.000,00				
08 243	0034 PROJETOS PROC	94.000,00					
	2110 PROGRAMA 1º II	94.000,00					
	3. 1 90 PESSOAL E EN		81.714,00				
	3. 1 91 PESSOAL E EN	•	8.286,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESF	,	4.000,00				
08 244	Assistência Comunit	2.824.150,00					
08 244	0034 PROJETOS PROC	306.000,00					
	2065 MANUTENÇÃO I	110.000,00					
	3. 3 90 OUTRAS DESF		56.900,00				
	4. 4 90 INVESTIMENT	•	53.100,00				
	2109 BENEFICIO EVE	196.000,00	400 000 00				
	3. 3 90 OUTRAS DESF		196.000,00				
08 244	0035 SUPORTE ADMIN	2.518.150,00					
	1025 REFORMA/AMPL	5.000,00					
	4. 4 90 INVESTIMENTO 2036 MANUTENÇÃO F	•	5.000,00				
	-	805.500,00					
	3. 3 90 OUTRAS DESF 2064 MANUTENÇÃO [805.500,00				
		1.703.650,00					
	3. 1 90 PESSOAL E EN 3. 1 91 PESSOAL E EN		1.206.350,00 151.300,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESF		341.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENT		5.000,00				
	2069 MANUTENÇÃO I	4.000,00					
	3. 3 90 OUTRAS DESF		4.000,00				
TOTAL		7.598.695,55					

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://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



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

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

F	uncio	onal Programática	Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.	Valor		
08		Assistência Social		220.500,00		
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		220.500,00		
80	243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PAS ENTIDADES 0 01. 00 11.000,00	23.500,00 12.000,00		
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00 1.000,00			
			REITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00		
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 10.500,00 0 01. 00 1.000,00			
80	243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D		13.000,00 13.000,00		
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00 12.000,00 0 01. 00 1.000,00			
80	243	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT 2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D		<u>16.000,00</u> 16.000,00		
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 15.000,00			
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00 1.000,00			
80	243	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSIS		168.000,00		
		2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTEL		<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 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 1.500,00 0 01. 00 27.500.00			
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 27.500,00 0 01. 00 2.000,00			
TO	TAL			220.500,00		



ORGÃO

UNIDADE

02

11

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quadro 03 Página 33

SUBUNI	D 04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Fund	ional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			25.000,00
08 24	Assistência à Pessoa Idosa			25.000,00
08 24	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			25.000,00
	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D	AS ENTIDADES		16.000,00
	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	DIDOSO		9.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	9.000,00	
TOTAL				25.000,00



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

Func	onal Programática	Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.	Valor		
04	Administração		1.589.500,00		
04 122 04 122	3 -		302.500,00 302.500,00 302.500,00		
04 125	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00	1.287.000,00		
04 125	0013 2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ISITO 0 01. 00 445.000,00 0 01. 00 45.000,00 0 01. 00 211.000,00 0 01. 00 5.000,00	1.287.000,00 706.000,00		
06	Segurança Pública		<u>1.267.751,85</u>		
06 181 06 181	2053 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	JNICIPAL 0 01. 00 825.000,00 0 01. 00 80.000,00 0 01. 00 77.500,00 0 01. 00 5.000,00	1.217.751,85 1.217.751,85 987.500,00		
	2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEC 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	GADA 51.000,00 51.000,00 0 08. 00 179.251,85	230.251,85		
06 182		DTE MUNICIPAL	50.000,00		
06 182	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPO 2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PRO 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS		50.000,00 50.000,00		
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



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

ORGÃO UNIDADE	02 13	PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS							
SUBUNID									
Funcion	Funcional Programática Grupo de Despesa								
Cod	Des	scrição	F.R.		Valor				
02	Jud	liciária			1.032.500,00				
02 061 02 061 (ção Judiciária ASSUNTOS JURIDICOS MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	SSUNTOS JURIDICOS 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	810.000,00 70.000,00 150.000,00 2.500,00	1.032.500,00 1.032.500,00 1.032.500,00				
TOTAL					1.032.500.00				



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 MUNICIPIO
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R. \	/alor
04	Administração	<u>4.478.00</u>	00,00
04 122 04 122	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 4.478.000,00	00,00
28	Encargos Especiais	<u>25.330.00</u>	00,00
28 843 28 843 28 846 28 846	0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0004 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA 3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Outros Encargos Especiais	3.930.00 3.930.00 3.930.00 3.900.00 0 01. 00 600.000,00 0 07. 00 3.300.000,00 0 01. 00 30.000,00 21.400.00 21.400.00 RIBUITIVAS 11.200.00	00,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 2.400.000,00 0 01. 00 8.800.000,00 IAIS 10.200.00 0 01. 00 5.000.000,00 0 01. 00 5.200.000,00	00,00
99	Reserva de Contingência	<u>1.191.53</u>	
99 999 99 999	Reserva de Contingência 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00 1.191.533,37 1.191.533	33,37
TOTAL		30.999.53	33,37

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



Funcional Programática

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

Grupo de Despesa

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

Cod	Descrição		F.R.			
15	Urbanismo				5.540.000,00	
15 452	Serviços Urbanos				5.365.000,00	
15 452	•	EL E PROJET	OS ESPECIA	AIS	5.365.000,00	
	2050 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBL				2.900.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		. 00	1.650.600,00	•	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		. 00	160.840,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT		. 00	1.087.560,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01.		1.000,00	0.400.000.0	
	2051 MANUTENÇÃO COLETA DE RESIL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT			2.400.000,00	2.400.000,0	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT 2098 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE			2.400.000,00	6E 000 0	
	3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENT			65.000,00	65.000,0	
15 542	Controle Ambiental	_0 0 01.	. 00	03.000,00	175.000,0	
	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVI	EL E DRO IET	OS ESPECIA	VIS	175.000,0	
10 042	1030 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO I				10.000,0	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01.		10.000,00	10.000,0	
	2049 MANUTENÇÃO USINA DE TRIAGE				165.000,0	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT		. 00	165.000,00		
18	Gestão Ambiental				1.319.382,0	
18 542	Controle Ambiental				1.319.382,0	
18 542	0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVI	FLE PROJET	OS ESPECIA	AIS	1.319.382,0	
	1039 PLANO DE SEGURANÇA DE BARR				100.000,0	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES 0 01.	. 00	100.000,00		
	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNI				72.000,0	
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		. 00	22.000,00		
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENT			50.000,00		
	2047 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE ME				577.000,0	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		. 00 . 00	340.500,00		
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT		. 00	11.000,00 220.500,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS		. 00	5.000,00		
	2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPU			3.333,03	330.000,0	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		. 00	6.000,00		
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA		. 00	3.000,00		
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENT		. 00	20.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT		. 00	291.000,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01.	. 00	10.000,00	0.40,000,0	
	2102 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES 0 08.	. 00	77.382,05	240.382,0	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT		. 00	158.000,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS		. 00	5.000,00		
TOTAL					6.859.382,0	

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/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



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

Cod	D	escrição	F.R.		Valor
Funcional	l Programá	tica		Grupo de Despesa	
SUBUNID	01	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO			
UNIDADE	16	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			

ŀ	-uncid	onal Programátic	ca				Grupo de Despesa	
Cod		Des	scrição	F.R.				Valor
04		Adr	ministração					462.500,00
04	122	А	dministração Geral					462.500,00
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					462.500,00
		1036	ENERGIA FOTOVOLTAICA					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
		2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PL	ANEJ	AME	NTO		381.500,00
		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 OPTI	CA - (CIDA	DE DIGITA	AL.	76.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	66.000,00	
TO	TAL							462.500,00



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

ORG	SÃO	02		PREFEITURA MUNICIPAL					
UNII	DADE	17		DEPARTAMENTO DE INDUSTR	RIA, COMI	ÉRCIO	O E SE	RVIÇOS	
SUB	UNID	01		DIRETORIA DO DEPARTAMEN	ITO				
	Funcio	onal Prog	ramá	tica				Grupo de Despesa	
Cod			D	escrição			F.	R.	Valor
04			Α	dministração					837.041,02
04	122			Administração Geral					837.041,02
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					837.041,02
		2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA D	E INDUS	TRIA,	COME	ERCIO E SERVIÇOS	832.041,02
		3.	1 9	0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS 0	01.	00	669.000,00	
			1 9			01.	00	46.000,00	
			3 9				00	90.500,00	
			4 9		0		00	5.000,00	
			4 9		0		00	21.541,02	
		2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL	DE DESE	NVOL	VIMEN	NTO ECOMONICO E	5.000,00
		3.	3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES 0	01.	00	5.000,00	
TC	TAL								837.041,02



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

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	02 18 01	PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS H DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	UMANOS		
Funcio	nal Programátic	ra		Grupo de Despesa	
Cod	Des	crição	F.R.		Valor
04	Adn	ninistração			549.300,00
04 122 04 122		dministração Geral COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REI PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	CURSOS HUMANOS 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	454.300,00 29.500,00 60.500,00 5.000,00	549.300,00 549.300,00 549.300,00
TOTAL					549.300,00



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

ORG	SÃO	02		PREFEITURA MUNICIPAL					
UNI	DADE	19		DEPARTAMENTO DE URBAN	IISMO E HA	ВІТА	ÇÃO		
SUB	UNID	01		DIRETORIA DE URBANISMO	E HABITAÇ	ÃO			
ı	Funcio	onal Progra	mátio	ca				Grupo de Despesa	
Cod			Des	scrição			F.R.		Valor
04			Adr	ministração					1.098.500,00
04	122		A	dministração Geral					1.098.500,00
04	122	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E					1.098.500,00
		2021		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE	URBANISM	0 E I	HABITAÇÃO		1.098.500,00
		3. 1		PESSOAL E ENCARGOS SOC		01.	00	690.000,00	
		3. 1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOC	CIAIS 0	01.	00	25.000,00	
		3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES 0	01.	00	373.500,00	
		4. 4	90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	10.000,00	
TC	TAL								1.098.500.00



ORGÃO

UNIDADE

TOTAL

02

19

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

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Quadro 03 Página 42

84.000,00

SUBUNI	D 02	DIVISÃO DE URBANISMO			
Fund	cional Programáti	ca	Grupo de	e Despesa	
Cod	De	escrição	F.R.	Va	alor
15	Url	banismo		84.000	,00
15 451 15 451	1 0005 1011	nfra-Estrutura Urbana DESENVOLVIMENTO URBAN MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA	AS E JARDINS	84.000, 84.000, 79.000,	,00
	4. 4 90 4. 4 90 1028 4. 4 90	INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO LOGRADOU	0 01. 00 0 08. 00 IROS PUBLICOS - URBANISNO 0 01. 00	5.000,00 74.000,00 5.000,00	,00



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

ORGÃO	02		PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	19		DEPARTAMENTO DE URBANISM	ио е на	BITA	ÇÃO		
SUBUNIC	03		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE	SANEM	ANEN	ITO AM	BIENTAL DE INFRAEST	
Funci	onal Prograi	mátic	ca				Grupo de Despesa	
Cod		Des	crição			F.F	₹.	Valor
15		Urb	anismo					1.010.000,00
15 451		ln	fra-Estrutura Urbana					1.010.000,00
15 451	0005		DESENVOLVIMENTO URBANO E H	ABITACI	ONAI	_		1.010.000,00
	1038		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SA	ANEAME	NTO	AMBIE	NTAL	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 SANEMAN	ENTO A	MBIE	NTAL [DE INFRAESTRUTURA	454.000,00
	3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES 0	01.	00	100.000,00	
	3. 3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES 0	03.	00	349.000,00	
	4. 4	90	INVESTIMENTOS	0	03.	00	5.000,00	
TOTAL								1.010.000.00



ORGÃO

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 44

UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCI	AL				
SUBUNIE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	AL				
Funci	onal Programáti	ca			Gru	ıpo de Despesa	
Cod	De	scrição			F.R.		Valor
09	Pre	evidência Social					30.072.000,00
09 272 09 272		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNIC PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 0 0 0	04. 04. 04. 04. 04.	SEGURIDADE SOC 00 00 00 00 00 00 S E AUXILIOS 00 00	700.000,00 CIAL 970.000,00 65.000,00 1.646.000,00 222.000,00 23.565.000,00 2.688.000,00 161.000,00	30.072.000,00 30.072.000,00 700.000,00 2.958.000,00 26.414.000,00
99	Re	serva de Contingência					32.081.399,03
99 997 99 997	0999 0999 9. 9 99	Reserva de Contingência - RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00	32.081.399,03	32.081.399,03 32.081.399,03 32.081.399,03
TOTAL							62.153.399,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04 Página 1

	FUNÇÕES DESCRIÇÃO	VALOR
)1	CÂMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVO	
	01 Legislativa	4.869.488,33
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04 Administração	5.114.885,00
	08 Assistência Social	43.500,00
	15 Urbanismo	1.830.000,00
03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FII	NANÇAS
	04 Administração	8.207.500,00
04	DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	15 Urbanismo	9.455.900,00
	26 Transporte	20.000,00
05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN	NANÇAS 8.207.500,00 9.455.900,00 20.000,00 TO 652.841,02
	20 Agricultura	652.841,02
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12 Educação	81.085.200,00
07	DEPARTAMENTO DE CULTURA	29/11/2024 10:48:25
	13 Cultura	1.161.023,08 $\stackrel{\circ}{=}$
08	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.161.023,08 @ 59/11/202 #9 26/11/202
	23 Comércio e Serviços	
09	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	98 Env
	27 Desporto e Lazer	3.287.463,07
10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.287.463,07 863.390.987,99 3.287.463,07 83.390.99 840.79
	04 Administração 10 Saúde	86.874,73 ⁷ 83.390.987,99 ⁷ 83.390.987,90 ⁷
	·-	85.390.997,999 او وهري المحادث المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد الم
11	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ão F

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder			
Orgá			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	DEPT	O.SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	
	04	Administração	1.589.500,00
	06	Segurança Pública	1.267.751,85
13	DEPT	O.DE ASSUNTOS JURIDICOS	
	02	Judiciária	1.032.500,00
			·
14	ENCA	RGOS 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	DEPA	RTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	
	15	Urbanismo	5.540.000,00
	18	Gestão Ambiental	1.319.382,05
16	DEPA	RTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
	04	Administração	462.500,00
17	DEPAI	RTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	04	Administração	837.041,02
		/ tallillion agas	037.041,02 C
18	DEDAI	RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
10			5
	04	Administração	549.300,00
			1
19	DEPA	RTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO	
	04	Administração	1.098.500,00
	15	Urbanismo	1.094.000,00 ជ
<u>03</u>	INSTITUT	TO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	o de la companya de l
 01		MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Š S S
	09	Previdência Social	30.072.000,00
	99	Reserva de Contingência	32.081.399,03
	TOTAL G	GERAL	321.913.600,00 {

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_original.pdf

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TOTAL

Quadro 04 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder Orgão **FUNÇÕES DESCRIÇÃO VALOR** GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 6.988.385.00 02 02 02 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 8.207.500,00 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 02 04 9.475.900,00 02 05 DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 652.841,02 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02 06 81.085.200,00 DEPARTAMENTO DE CULTURA 02 07 1.161.023.08 02 80 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 DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS 02 13 1.032.500,00 02 14 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** 30.999.533,37 02 15 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02 16 462.500,00 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 02 17 837.041,02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02 18 549.300,00 02 19 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 2.192.500,00 03 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL 62.153.399,03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR F	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
80	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

321.913.600,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Poder			
Orgão FUI	NÇÕES DESCRIÇÃO		VALOR
	TOTAL	321.913.600,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Despesa por Grupo

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

Total

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Empresas

ADMINISTRAÇÃO DIF	RETA_				ginal.
3. 2 J	RRENTES ESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.980.460,87 30.000,00 65.501.718,85	32.080.900,15 56.291.182,55		24 10,000 000 000 000 000 000 000 000 000
	CAPITAL NVESTIMENTOS MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.871.160,62 3.906.643,72	2.906.600,84		9.777.761,46 3.906.643,72
9 RESERVA DE C 9. 9 R	CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.191.533,37			1.191.533,37 <u>5</u>
SUI	B TOTAL	168.481.517,43	91.278.683,54		259.760.200,975 materia
ADMINISTRAÇÃO 3 DESPESAS	INDIRETA CORRENTES				anças e Cor
3. 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CORRENTES		24.600.000,00		1.191.533,3 5,000.000.005.005.005.005.000.000.000.00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DE CAPITAL		4.550.000,00		25 25 0000'000'000'000'000'00'00'00'0'0'0'0'
	INVESTIMENTOS DE CONTINGÊNCIA		922.000,00		221, p\$€Co pal.paragua
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03		24 1068:25 e julk@ de 29 em: https://s
S	UB TOTAL		62.153.399,03	0,00	62.153.39 9 ,03
ТОТ	AL GERAL	168.481.517,43	153.432.082,57	0,00	dis
					98 Envio 909:216

Fiscal

Seguridade

Social

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/96/203 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1313, de 1306 de Este documento é uma cópia da versão original disponível e



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 06

> Página 1 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	1 Ação Legislativa	4.869.488,33			4.869.488,33
01 031	1 0001 PROCESSO LEGISLATIVO —	4.869.488,33			4.869.488,33
02	Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
	_				
02 061	1 Ação Judiciária	1.032.500,00			1.032.500,00
02 061	1 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	2 Administração Geral	18.538.628,14	2.452.822,61		20.991.450,75
04 122	2 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR ——	5.260.535,00	108.000,00		5.368.535,00
04 122		6.712.541,02	2.332.000,00		9.044.541,02
04 122	2 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	1.098.500,00	•		1.098.500,00
)4 122	2 0011 ENSINO SUPERIOR	612.500,00			612.500,00
04 122		302.500,00			302.500,00
04 122	MUNICIPAL 2 0026 ENCARGOS GERAIS	4.478.000,00			4.478.000,00
04 122 04 122		74.052,12	12.822,61		86.874,73
	AMBULATORIAL E HOSPITALAR		,-		
04 124	_	145.650,00			145.650,00
04 124	•	145.650,00			145.650,00
04 125	Normatização e Fiscalização ————————————————————————————————————	1.036.000,00	251.000,00		1.287.000,00
04 125	5 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	— 1 Policiamento	1.217.751,85			1.217.751,85
06 181	1 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	1.217.751,85			1.217.751,85
50 101	MUNICIPAL MUNICIPAL	1.217.701,00			
06 182	2 Defesa Civil	50.000,00			50.000,00
06 182	2 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	6.776.013,50	1.111.682,05		7.887.695,5
08 241	1 Assistência à Pessoa Idosa	301.558,46	88.234,81		389.793,27
08 241		72.900,00	47.000,00		119.900,00
08 241		228.658,46	41.234,81		
08 243		3.716.805,04	913.447,24		4.630.252,2
08 243	3 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.694.591,19	352.624,81		3.047.216,0
08 243	,	513.500,25	299.056,81		812.557,66
08 243		340.713,60	167.765,62		508.479,2
08 243			94.000,00		94.000,0 <u>6</u>
08 243	3 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	168.000,00	94.000,00		168.000,0
08 244	SOCIAL 4 Assistência Comunitária	2.757.650,00	110.000,00		2.867.650, Q
		·	1 10.000,00		
08 244		43.500,00	440.000.00		43.500,0
08 244		196.000,00	110.000,00		306.000,6
08 244	4 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.518.150,00			2.518.150,0
	Previdência Social			30.072.000,00	30.072.000,
09					
09 09 272	2 Previdência do Regime Estatutário			30.072.000,00	30.072.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 06

Página 2 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Sódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	2.383.613,06	81.007.374,93		83.390.987,99
0 122	2 Administração Geral	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
0 122	 2 0021 GESTÃO SUS	537.847,38	11.282.853,98		11.820.701,36
0 301		318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
0 301	I 0028 ATENÇÃO BASICA	318.925,43	23.231.804,00		23.550.729,43
0 302	•	1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
0 302		1.271.284,33	39.986.216,95		41.257.501,28
0 303		215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
10 303	B 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	215.555,92	3.581.500,00		3.797.055,92
0 304		, .	622.000,00		622.000,00
0 304	4 0030 VIGILANCIA EM SAUDE		622.000,00		622.000,00
0 305		40.000,00	2.303.000,00		2.343.000,00
		40.000,00			
0 305 2			2.303.000,00		2.343.000,00
2	Educação	3.351.900,00	77.733.300,00		81.085.200,00
2 306	Alimentação e Nutrição	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
2 306	O010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.483.000,00	2.830.000,00		4.313.000,00
2 361		1.613.900,00	46.328.500,00		47.942.400,00
2 361			26.323.500,00		26.323.500,00
2 361		1.613.900,00	20.005.000,00		21.618.900,00
2 365	5 Educação Infantil	255.000,00	28.574.800,00		28.829.800,00
2 365	5 0007 APOIO EDUCACIONAL		16.326.500,00		16.326.500,00
2 365	5 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	255.000,00	12.248.300,00		12.503.300,00
3	Cultura	1.161.023,08			1.161.023,08
3 392	2 Difusão Cultural	1.161.023,08			1.161.023,08
3 392	2 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	1.161.023,08			1.161.023,6
5	Urbanismo	15.969.900,00	1.950.000,00		17.919.900,🛱
5 451	 Infra-Estrutura Urbana	259.000,00	1.950.000,00		2.209.000,@
5 451	•	65.000,00	1.050.000,00		1.115.000,
5 451		194.000,00	900.000,00		1.094.000,00
5 452	Serviços Urbanos	15.535.900,00			15.535.900,0
5 452 5 452		10.170.900,00 5.365.000,00			10.170.900,00 5.365.000,00
5 542		175.000,00			175.000,00
5 542	2 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	175.000,00			175.000,09
8	Gestão Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
8 542	Controle Ambiental	1.319.382,05			1.319.382,05
8 542	<u> </u>	1.319.382,05			1.319.382,05
0	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

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

Orçamento Programa Exercício de 2025 Quadro 06

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cóc	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 Comércio e Serviços		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 27 27	812 812 812	0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA 0019 RETAGUARDA PARA O SUS 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.162.184,35 67.646,67 57.632,05			3.162.184,35 67.646,67 - 9 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 O
99	997	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			32.081.399,03	32.081.399,03 [2
99	999	Reserva de Contingência	1.191.533,37			1.191.533,37 .క్ష
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
						Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Einvio em 29/11/2024 10:48:23 e Columbridade. Redação o julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Conformed Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, pol Comissão de Orçamento conform



Código

4.4

4.4

4.4

9.9

74

90

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Discriminação

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

Total - R\$

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Valor - R\$

1.742.933,77

12.860.631,43 8.953.987,71

33.272.932,40

2.839,98 2.839,98

Codigo	Discillilliação	ναιοι - ι τφ	τοιαι - τιφ
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		274.034.262,42
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	4.966.227,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.966.227,24	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.787.095,31	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.095,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR/	690.613,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.613,99	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.612.926,85	
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	20.289.399,03	
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		14.606.405,18
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	1.742.933,77	
			:

4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.906.643,72	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,40	

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código Discriminação Valor - R\$ Total - R\$

TOTAL 321.913.600,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Anexo 02

Página 1

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	1/2024 10:48:25 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
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	0.000.000	15.770.000,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.410.000,00		1,000
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		. de
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0.000.000	6.300.000,00		ilida
1113.03.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	6.300.000,00		ntab
1113.03.1.0	FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	5.600.000,00		6 C
1113.03.1.1	FONTE - TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	5.600.000,00		mças
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	700.000,00		Fina
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	700.000,00		ento,
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO	0.000.000	14.910.000,00		çame
1114.51.0.0	MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	14.910.000,00		le Or
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	14.910.000,00		são c
1114.51.1.1	NATUREZA - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	13.600.000,00		omis
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	800.000,00		or C
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		 21, p
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	000.000,00	10.190.900,00	:25 le 20
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0.000.000	5.269.400,00		9/11/2024 10:48:25 de 06 de julho de 2
1121.01.0.0	POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	5.138.000,00		7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1121.01.0.1	FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	1.088.000,00		9/11/20 de 06 o
1121.01.0.3	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	2.000.000,00		V),
1121.01.0.4	FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPECÃO, CONTROLE E	0.000.000			lo en nº 11
	FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	1	2.000.000,00		Envi
1121.50.0.0	SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		8696 8691
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		olo 39 me R
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	1.400,00		otoco
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.921.500,00		4 Prote co
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.921.500,00		//202
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	4.921.500,00		Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.114.000,00	io Fi do di
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		8.959.000,00	edaçê ssina
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	8.959.000,00		A A
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	ı	



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Receita Prevista

Anexo 02

Página 2 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	ĺ	
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	0.000.000	20.000,00		
1240.00.0.0	PENSIONISTAS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.155.000,00	,	
1241.50.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.155.000,00	 	
1241.50.0.1	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.000.000	2.155.000,00	 	
1300.00.0.0	PÚBLICA-PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		37.415.565,93	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000		750.000,00	
1311.00.0.0	DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	DO ESTADO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00	 	
1311.02.0.1	IMPOV.PÚBLICO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00	 	9/11/2024 10:48:25
1320.00.0.0	IMOV.PÚBLPRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	7.50.000,00	36 665 565 00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		36.415.565,93	36.665.565,93	
1321.00.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	,		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		4.405.565,93		
	PRINCIPAL	0.000.000	4.405.565,93		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	32.010.000,00		
321.04.0.1	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	0.004.000.00	
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		25
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.035.000,00		0:48:
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL PRINCIPAL	0.000.000	3.035.000,00		24 1
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		1/20
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		894.000,00	em
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		Envic
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	894.000,00		598 E
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	894.000,00		0 396
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		218.880.901,13	ocole
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.855.536,40	Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 2º
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	59.900.000,00		,202
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	55.900.000,00		nal 6/
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	50.300.000,00		o Fir
1711.51.2.0	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	5.600.000,00		daçã
1711.51.2.1	DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.000.000	5.600.000,00	' 	Ŗ
1711.52.0.0	EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0.000.000	4.000.000,00	 	
1712.00.0.0	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.570.000,00	 	



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Receita Prevista

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Anexo 02

Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.0	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	MINERAIS CFEM COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	1.240.000,00		
1712.52.1.0	PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETRLEI	0.000.000	230.000,00		र इ
1712.52.4.0	Nº 7.990/89 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	1.010.000,00		
1713.00.0.0	PETRÓLEO – FEP TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	20.950.936,40		5
1713.50.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	20.950.936,40		1,500
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	6.300.500,00		1/2024 10:48:25 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento. Finanças e Contabilidade.
713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO	0.000.000	6.300.500,00		Š
713.50.2.0	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	10.127.436,40		Š
713.50.2.1	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO	0.000.000	10.127.436,40		<u>.</u>
713.50.3.0	MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000			- de
	MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUŚ-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA		1.033.000,00		ilida
713.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.033.000,00		ontab
713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	190.000,00		e C
713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		nças
713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		Fina
713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	3.300.000,00		nto,
714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.610.000,00		same.
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.200.000,00		e Orc
714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	1.350.000,00		, ão d
714.53.0.0	ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROG.NACIONAL	0.000.000	60.000,00		miss
716.00.0.0	APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	634.600,00		or Co
16.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	634.600,00		1, pc
716.50.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.000.000	634.600,00		25
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS	0.000.000	190.000,00		2024 10:48:25 6 de julho de 2
719.58.0.0	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	190.000,00		24 10 1 pt 10 1 pt 10
20.00.0.0	176/2020 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO		190.000,00	00 075 264 72	1/202 06 de
	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.975.364,73	9/1 de
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.800.000,00		em 2
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		nvio ão n°
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		ónlos 188 E
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS	0.000.000	450.000,00		. 396
721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		ocolo
722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	900.000,00		Protocolo 39698 Envio er
722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	900.000,00		Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.
722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	900.000,00		16/2 talm
723.00.0.0	ŢRANSFEŖÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	8.978.282,68		Fina
723.50.0.0	UNICO SAUDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	8.978.282,68		Redação Final 6/2024 Assinado digitalmente
723.50.0.1	ÜNICO SAUDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	8.978.282,68		Red¢ Assii
724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.830.000,00		
724.51.0.0	ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	1.830.000,00		
724.51.0.1	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.830.000,00		



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

Orçamento Programa Receita Prevista

Exercício de 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Anexo 02 Página 4

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1729.00.0.0 0.000.000 467.082.05 DISTRITO FEDERAL 1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 0.000.000 467.082.05 À ASSISTÊNCIA SOCIAL 1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.000.000 467.082.05 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 1750.00.0.0 0.000.00042.050.000,00 **PÚBLICAS** 71.CCC/T 1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENCÃO 0.000.00042.050.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENCÃO 1751.50.0.0 0.000.000 42.050.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. n. https://sapl.paraguacupanlista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/222 1900.00.0.0 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 0.000.000 2.751.000,00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 1910.00.0.0 0.000.000 290.000,00 **JUDICIAIS** MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 1911.00.0.0 0.000.000 290.000,00 **JUDICIAIS** MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 1911.01.0.0 0.000.000 290.000,00 **ESPECÍFICA** 1911.01.0.1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 0.000.000 30.000,00 ESPECÍFICA-PRINCIPAL MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 1911.01.0.2 0.000.000 260.000,00 ESPECÍFICA-MULTAS JUROS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 1920.00.0.0 0.000,000 131.000,00 RESSARCIMENTOS **INDENIZAÇÕES** 1921.00.0.0 0.000.000 15.000,00 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO 1921.03.0.0 0.000.00015.000,00 1922.00.0.0 RESTITUICÕES 0.000.000116.000,00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES** 1922.99.0.0 0.000.000 116.000.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1922.99.0.1 0.000.000116.000,00 **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** 1990.00.0.0 0.000.0002.330.000,00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1999.00.0.0 0.000.000 2.330.000,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS 1999.03.0.0 0.000.000 100.000,00 REGIMES DÉ PREVIDÊNCIA 1999.99.0.0 **OUTRAS RECEITAS** 0.000.000 2.230.000,00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 10:48:25 1999.99.2.0 0.000.000 2.230.000,00 RFB-PRIMÁRIAS 1999.99.2.1 OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO 0.000.000 2.230.000,00 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 2000.00.0.0 3.517.8 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/20 Resolução nº 113, de 06 versão original disponível 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 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2213.00.0.0 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 0.000.000 230.000,00 SEMOVENTES-PRINCIPAL Assinado digitalmente conforme Este documento é uma cópia da v 2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 3.287.833,91 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 2420.00.0.0 0.000.000 3.287.833,91 DE SUAS ENTIDADES 2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 0.000.000 3.287.833,91 SUAS ENTIDADES TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E 2422.01.0.0 0.000.000 2.870.333,91 ENTIDADES DA UNIÃO TRANSF.CONV.EST./DF 2422.01.0.1 0.000.000 2.870.333,91 ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 2422.50.0.0 0.000.000417.500,00 PARA SUS TRANSF.CONV.ESTADOS PARA 2422.50.0.1 417.500,00 0.000.000SUS-PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA 9000.00.0.0 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



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

Orçamento Programa Receita Prevista

- Exercício de 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Anexo 02 Página 5

original

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-26.210.000,00	
т	otal das Receitas (exceto Intra-Orcamentárias)				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 0.000.000 9.910.806,84 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Vant naraguacunantista so leo br/media/sant/mublic/materialeo 7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 0.000.000 9.910.806,84 ATIVO (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7215.02.1.1 0.000.000 9.910.806,84 ATIVO - PRINCIPAL 7600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) 0.000.000 1.286.379,31 7610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0.000.000 1.286.379,31 GERAIS (INTRA) 7611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0.000.000 1.286.379.31 GERAIS (INTRA) 7611.50.0.0 SERVIÇOS DE ÁDMINISTRAÇÃO 0.000.000 1.286.379,31 PREVIDENCIÁRIA (INTRA) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA 7611.50.1.0 0.000.000 1.286.379,31 **OFSS** 7900.00.0.0 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA** 0.000.000 9.092.212,88 **OFSS** 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 0.000.000 9.092.212,88 DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA 7999.01.0.1 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT 0.000.000 9.092.212,88 ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL 113, de 06 de julho de disponível em https:// Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 20.289.399,03

Total Geral das Receitas

em 29/11/2024 Assinado digitalmente conforme Resolução Este documento é uma cópia da versão orig Redação Final 6/2024 Protocolo 39698



09 272 0027 2086 0000

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

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 PREVIDPRINCIPAL	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 - CAN	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

			>
	PLANO DE APLICAÇÃO		024 10:48:25
			- 12 2
CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$	29/1
			io em
09	Previdência Social		Env
09 272	Previdência do Regime Estatutário		98]
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		39698 Pecoli
09 272 0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		- 4
4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	Protocolo
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.000,00	5/2024 Imente
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	inal (
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646.000,00	ão E
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	edação]
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-	N 4
4 4 90	INVESTIMENTOS	222.000,00	

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS

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_original.pdf



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

Anexo 10 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09		Previdência Social	
09	272	Previdência do Regime Estatutário	
	272 0027 272 0027 2086 0000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	
	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

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



Exercício de 2025 Orçamento Programa

Página 1

	1	•
	•	٠
	2	i
	•	
	(Į
	-	
	1	
	L	
		,
	(
	2	ī
	-	
	Ć	
	1	
2		Ę
	(
	7	
	4	١
	(
	-	
	ſ	
	٦	۰
	ı	ı
	•	
	ſ	
	L	
	C	
	-	
		ć

)
ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 0000, Data: 27/11/2024	/11/2024
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 Terrítorial 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	00'0	00'0
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	00'0	00'0
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	176.680.000,00	44.170.000,00
RECEITAS DO FUNDEB		
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)	00'0	
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	00'000'009	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	00'0	
5.2.1 - Principal	00'0	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	00'0	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	00'0	
5.3.1 - Principal	00'0	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	00'0	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	00'0	
5.4.1 - Principal	00'0	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	00'0	
5.4.3 ஈReasgar ¢imarkoogenpeakteos-cto/sforndet io em 29/11/2024 10:48:25	00'0	
6. RESULTADOLLÍOQUIDO-DAS-TRANSIFERIÈNGIAS IDOLFUNDEBIGA 1934) 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	15.840.000,00	



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

- Exercício de 2025 Orçamento Programa

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

0,00 15.840.000,00 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	19. Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

79,95 0,00 0,00

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	00'0
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	00'0
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	00'0
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	00'0
20.7 - ONTER 会 Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25	00'0

20.7 - ORTRAS Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)

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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 3 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

24. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 27. PECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 27. A RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 27. A - PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONDE 27. PONTATE 27. PONDE 27. PON	15.840.00 55.150.30 DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 3.500.00 1.350.00 8.00.50 1.833.00	15.840.00 DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 100%) 4.918.56 3.500.00 1.350.00 8.00.50 1.833.00	15.840.00 15.840.00 15.840.00 15.840.00 100.	15.840.00 15.840.00 15.840.00 10.00 10.00 25.150.30 350.00 1.350.00 1.350.00 1.833.00 1.833.00 1.833.00	15.840.00 55.150.30 DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 100%) S DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 1.350.00 1.350.00 1.833.00 1.785.01	15.840.00 55.150.30 DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 3.500.00 1.350.00 60.55 8.00 1.833.00 1.785.00 3.996.90	15.840.00 DE IMPOSTOS ((25)/(3)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 3.100%) 3.500.00 1.350.00 1.833.00 1.785.00 1.785.00 3.996.90	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	
4.918.56 3.500.00 1.350.00 8.00 1.833.00	4.918.55 3.500.00 1.350.00 60.51 8.01	4.918.55 3.500.00 1.350.00 60.51 8.00	4.918.56 3.500.00 1.350.00 60.55 8.00 1.833.00	4.918.56 3.500.00 1.350.00 60.56 8.00 1.833.00	4.918.56 3.500.00 1.350.00 60.56 8.00 1.833.00 1.785.00	4.918.56 3.500.00 1.350.00 60.56 8.00 1.833.00 1.785.00 3.996.90	4.918.56 3.500.00 1.350.00 60.55 8.00 1.833.00 1.785.00 3.996.90	. TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB , FINS DE LIMITE (23 - 24) O EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	15.840.000,00 55.150.300,00 31,21	
3.500.00 1.350.00 60.51 8.00 1.833.00	3.500.00 1.350.00 60.51 1.833.00	3.500.00 1.350.00 60.51 8.00 1.833.00 VO	3.500.00 1.350.00 60.51 8.00 1.833.00	3.500.00 1.350.00 60.55 8.00 1.833.01	3.500.00 1.350.00 60.55 8.00 1.833.00 1.785.00	3.500.00 1.350.00 60.55 8.00 1.833.00 1.785.00 3.996.90	3.500.00 1.350.00 60.55 8.00 1.833.00 1.785.00 3.996.90	NANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) IA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.918.500,00	
1.350.00 60.50 8.01 1.833.00	1.350.00 60.50 8.00 1.833.00	1.350.00 60.50 8.00 1.833.00 VO	1.350.00 60.55 8.01 1.833.01	1.350.00 60.55 8.00 1.833.00 6.751.56	1.350.00 60.55 8.00 1.833.00 6.751.5	1.350.00 60.55 8.01 1.833.00 6.751.56 3.996.90	1.350.00 60.55 8.00 1.833.00 6.751.56 3.996.90		3.500.000,00	
60.50 8.00 1.833.00	60.50 8.00 1.833.00	60.50 8.00 1.833.00 NO	60.50 8.00 1.833.00 6.751.50	60.50 8.00 1.833.00 6.751.50	60.56 8.00 1.833.00 6.751.50	60.56 8.00 1.833.00 6.751.50 1.785.00 3.996.90	60.56 8.00 1.833.00 6.751.56 1.785.00 3.996.90		1.350.000,00	
8.00 1.833.00	8.00 1.833.00 A EDUCAÇÃO	8.00 - À EDUCAÇÃO NO	8.00 1.833.00 6.751.50	8.00 1.833.00 6.751.5	8.00 1.833.00 6.751.50	8.00 1.833.00 6.751.50 1.785.00 3.996.90	8.00 1.833.00 6.751.50 1.785.00 3.996.90		60.500,00	
1.833.00	1.833.00 - À EDUCAÇÃO	1.833.00 VO	1.833.00 6.751.50	1.833.00 6.751.50	1.833.00 6.751.50	1.833.00 6.751.50 1.785.00 3.996.90	1.833.00 6.751.50 1.785.00 3.996.90	o FNDE	8.000,00	
	À EDUCAÇÃO	, À EDUCAÇÃO NO	6.751.50	6.751.50	6.751.50	6.751.56 1.785.00 3.996.90	6.751.56 1.785.00	ICIAS DE CONVÊNIOS	1.833.000,00	
			6.751.50	6.751.50	6.751.5 C	6.751.56 1.785.00 3.996.90	6.751.50 1.785.00	JESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	
6.751.56 1.785.00	6.751.50 1.785.00	1.785.00	1.785.000,000 3.996.900,00 0,00	3.996.900,00 0,00 0,00	00'0	00'0			0,00	
6.751.50 1.785.00	6.751.50 1.785.00	1.785.00 3.996.90	1.785.000,00 3.996.900,00 0,00 0,00	3.996.900,00 0,00 0,00 0,00	00°0 00°0	00'0	00'0	ADULTOS	0,00	
6.751.50 1.785.00 3.996.90	6.751.56 1.785.00 3.996.96	1.785.00 3.996.90	1.785.00 3.996.90	3.996.90					0,00	
6.751.50 1.785.00 3.996.90	6.751.56 1.785.00 3.996.96	1.785.00 3.996.90	1.785.00 3.996.90	3.996.90					4.313.000,00	
6.751.56 1.785.00 3.996.90 4.313.00	6.751.56 1.785.00 3.996.90 4.313.00	1.785.00 3.996.90 3.996.90 4.313.00	1.785.00 3.996.90 3.996.90 4.313.00	3.996.90	4.313.00	4.313.00	4.313.00	JSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	10.094.900,00	
A FINANCIAMENTO DO ENSINO a FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.785.00 3.996.90 4.313.00 4.313.00	6.751.56 1.785.00 3.996.90 4.313.00 10.094.90	1.785.00 3.996.90 4.313.00 10.094.90	1.785.00 3.996.90 4.313.00 10.094.90	3.996.90 4.313.00 10.094.90	4.313.00 1 0.094.9 0	4.313.00 10.094.90	4.313.00 10.094.9 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/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf



Quadro 17 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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 Terrítorial 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	00'0	00'0
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	00'000'009
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	00'0	00'0
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	171.080.000,00	25.662.000,00
	i	
4. DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS POBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFONÇÃO E CA LEGORÍA ECONOMICA	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	00'0	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	00'0	
4.6.1 - Despesas Correntes	00'0	
4.6.2 - Despesas de Capital	00'0	
4.7 - OUTRARS SHIRT UNCOFS (1900) 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25	7.565.353,98	
4.7.1 - Assagas as Gamente Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.	7.549.353,98	
Este documento è uma còpia da versão original disponivel em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217_original.pdf	dt	



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

- Exercício de 2025 Orçamento Programa

Página 2 Quadro 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESRESASSTATABSOQM:SAUDES@mpwtadas29/não.computagas no cálculo do limite mínimo)

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

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

9.6.1 - Despesas Correntes

9.5.2 - Despesas de Capital

9.5.1 - Despesas Correntes

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 9.6.2 - Despesas de Capital

9.7.1 - Despesas Correntes 9.7.2 - Despesas de Capital

20 - ATENÇÃoaBÁ蛋的和体和te-Goffprme 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

23.550.729,43

0,00 0,00 0,00

4.255.347,38 3.645.010,82 610.336,56 32.388.395,74

933.000,00 25.000,00



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

- Exercício de 2025 Orçamento Programa

Página 3 Quadro 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

39.085.661,73 3.797.055,92 622.000,00

0,00 2.343.000,00

11.820.701,36

81.219.148,44

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

í	5	
	+	
(•	
	_	
-	<u>م</u>	
(_)
	7	
000	\[\frac{1}{2} \]	
()		
(H &		
(H C C C C C C C C C C C C C C C C C C	DATE AND DATE	
(H		
CHA TO CA TABLE		
OH CONTRACTOR		
OH COOK		
(H) (C)		

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 SÜBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

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

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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			274.034.262,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>1</u> 4	7.661.361,02	4
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.722.095,31	n 29/11/2024 10:48:25 13, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.lee.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/22217
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.722.095,31		ging
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	13	4.742.079,56	O.
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.160.000,00		217
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.855.000,00		7/22
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.944.975,76		7122
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.754.279,77		2,7
3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.824,03		202
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.550.000,00 560.000,00		iva/
3. 1. 90. 90	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	•	1.197.186,15	slat
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		•	de. Jegi
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.197.186,15	30.000,00	lida
				tabi
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	Con Slic/
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		s e (
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>12</u>	26.342.901,40	nça
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.688.000,00	ina tia/s
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		to, I
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	ATIVOS	4.966.227,24	nen'
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.942.727,24		rçar Jes
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		e O
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	ão d
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		nissin
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	RATO DE RA	690.613,99	Con
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690.613,99	1	oor (
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	10	8.840.847,29	21, 1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	793.197,74		25 202 //sai
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	605.800,00	ı	48:2 o de tros:
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.360.662,69		29/11/2024 10:48:25 3, de 06 de julho de 2l sponível em: htms://s
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	,		024 de j
3. 3. 90. 32 3. 3. 90. 33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.554.000,00		1/2 06
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00 350.000,00		29/1 snor
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880.309,67		em., 113
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200.562,65		vio vio or n'
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080.900,00		En, Ução oris
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.416.500,00		698 ssolv
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.161.000,00		539 e Re
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		colc
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.414,54		roto onfo
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		4 Pr
3. 3. 90. 93 3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	9.092.212,88	202 nen
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.000.040.00	•	ıl 6/ italr
3. 3. 91. 97 4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	9.092.212,88		14 606 40k 10
			10 000 704 40	Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em Assinaçõedigitalmente conforme Resolução nº 11. Este documento é uma cómia da versão onicinal di Este documento é uma cómia da versão onicinal di
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	_	10.699.761,46	edac ssin
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	ATIVOS	1.742.933,77	⊻ ∢ 項
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.742.933,77		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	RATO DE RA	2.839,98	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.839,98		

TOTAL

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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	66.000,0	00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.008.954,6	31	Jp a
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.179.033,	10	original.odf
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,0	00	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.906.643,72	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.906.643,72	7/22217
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.906.643,7	72	7/21
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			33.272.932,40
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	024
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	va/2
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.272.932,4	40	gislativa/2024

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 Contabili**&de.**Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialeg

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

onte		PR	EVISÃO
FR	G.FRC. Descrição	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
80	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	3.300.000,00 4.418.466,69
	00 Recursos Ordinarios	0,00	4.418.466,63
	TOTAL	321.913.600,00	321.913.600,0

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código



Orçamento Programa - Exercício de 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	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9148	0	0	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,9879	0	0	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,9064	0	0	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,0347	0	0	
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,174	0	0	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,4783	0	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4783	0	0	
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0093	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0093	0	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0093	0	0	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,2475	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,835	0	
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,835	1 5407	0	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 5254	1,5427 0	0	
3. 3. 50. 39 3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,5354 0,0073	0	0	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,0073	0,0202	0	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0202	0,0202	0	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0,0202	0,2145	0	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2145	0,2143	0	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,2140	33,8106	0	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2464	00,0100	0	
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1882	0	0	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,9078	0	0	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0076	0	0	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,9679	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	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,5414		0	
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	•	0	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	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/sapl/public/materialegislativa/2024/22217_original.pdf



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,8666	0	C	0 0	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,6769	0	C	0	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2174	0	C	0	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2136	6 0	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2136	C	0	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,2136	0	C	0	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	C	10,336	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	10,336	0	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	10,336	C	0	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,336	0	C	0	
			TOTAL		100,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO CÂMARA MUNICIPAL 01 **UNIDADE** 01 **LEGISLATIVO** SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. r Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001.0000 DESPESAS DE CAPIT 239.174,03 **INVESTIMENTOS** 239.174,03 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 239.174,03 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.031.0001.2001.0000 4.481.979.96 **DESPESAS CORREN** 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 **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 DESPESAS DE CAPIT 123.013.34 INVESTIMENTOS 116.369,62 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 116.369.62 4.4.90.52.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.643,72 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 6.643,72 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 01.031.0001.2002.0000 **LEGAL** 3 DESPESAS CORREN 17.280.00 **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 01 031 0001 2003 0000 INSTITUCIONAL DESPESAS CORREN 8.041,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.041,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.041,00 **TOTAL** nado digitalmente conforme documento é uma cópia da v Redação Final 6/2024 Protocolo Assinado digitalmente conforme Este documento é uma cópia da v



ORGÃO

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 02	CARINETE DO DREE	ITO E DEPENDÊNCIAS						
SUB UNIDADE 01	GABINETE DO PREFE	110						
								97
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA PROPAC	GANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2002.0000						126.500,00
LEGAL 3 DESPESAS O 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					126.500,00	126.500,00	j
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE ETECNOLOGIA DA INFORM			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	120.000,00 6.500,00	,		6,700
MANUTENÇÃO DA PROPACINSTITUCIONAL 3 DESPESAS C		04.122.0002.2003.0000					43.000,00	43.000,00 පු
3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	,				43.000,00	10.000,00	llida
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.000,00			Contabi
MANUTENÇÃO DO SERVIÇ 3 DESPESAS O 1 PESSOAL		04.122.0002.2004.0000				382.000,00	1.244.600,00	1.296.600, 0 0
VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	310.000,00 72.000,00			o, Fine
	DESPESAS CORRENTES					862.600,00		, ient
OUTROS SER OUTROS SER	SSOAL CIVIL	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	23.500,00 20.000,00 180.000,00 1.000,00 475.000,00 162.100,00			99.24 89:25 99.25 99.20 Onçamento, Finanças Contabilidade.
4 DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	j				52.000,00	52.000,00	, por
	OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 42.000,00			48:25 o de 2021
CIVAP - CONSÓRCIO INTER 3 DESPESAS (1 PESSOAL		04.122.0002.2005.0000				49.935,00	84.635,00	29/11/2024 (8); 3, de 06 de judh
	PARTICIPAÇÃO EM CONSO DESPESAS CORRENTES	ÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	49.935,00	0.4.700.00		711// de 06
	PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	34.700,00	34.700,00		m 29 13,
4 DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT ENTOS					200,00	200,00	nvio el ão nº 1
RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSC	ÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	200,00			ônlosa; 8696 E
AUXILIO TRANSPORTE DE 3 DESPESAS O 3 OUTRAS		04.122.0011.2046.0000				600.000,00	600.000,00	600.0000000000000000000000000000000000
AUXÍLIO FINA	NCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	600.000,00			Redação Final 6/2024 Protocolo 99698 Envio em 29/11/20. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 d



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
-------	----	----------------------

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS UNIDADE 02

SUB UNIDADE **GABINETE DO PREFEITO** 01

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

F.R. - C.A.

2.150.935,00 **TOTAL**

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_orig®al.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02

SUB UNIDADE **SECRETARIA** 02

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2006.0000			2.132.800,00	2.185.70 2.185.700,00	217/22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	,			2024/22
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	SOA JURÍDICA	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	33.400,00 2.500,00 13.500,00			e Contabilidade. ublic/materialegislativa

TOTAL

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 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/p



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02

SUB UNIDADE JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 03

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2007.0000				325.600,00	420.100,00	422.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	279.400,00 31.800,00 14.400,00			5
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 40.000,00 5.000,00 20.500,00 28.000,00			inanças e Contabilidade.
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.000,00	2.000,00	Cont
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			inanças e

TOTAL

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, l

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/mec



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE **DEFESA CONTRA SINISTROS** 04

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 3 DESPESAS CORREN	04.122.0002.2008.0000	1.IX O.A.				Total Categ. 160.000,00 38.000,00	198.000,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	120.000,00 5.000,00 35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					38.000,00	38.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	33.000,00			a hilidade
OTAL						19	5 8.000,00
							,
							<u> </u>
							, ,
							30
							5
							48:25
							4 10:
							/202/
							9/11.
							em 2
							vio o
							8 Er
							3965 Pes
							colo
							rotoc
							24 P
							6/20
							ïnal Hoits
							ão F
							ģ



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Página 7

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02

SUB UNIDADE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 05

Jpd: petalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds in its control of the control Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 04.124.0002.2090.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.650,00	145.650,00	145.650,0077/217
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	1.000,00 125.100,00 11.550,00			2024/22
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00		iva,
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00			abilidade. materialegislativa/

TOTAL

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 Conta Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/m



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Página 8

Lei: 0000, Data: 27/11/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SUB UNIDADE 06 POLO UNIVESP

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO UNIVESP 04.122.0011.2100.0000 DESPESAS CORREN 12.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

OUTROS SERVICOS 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

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 Contahilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/2221



SUB UNIDADE

07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Página 9

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02

Jpd: petalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0024.2077.0000			37.000,00	37.000,00	39.500,0077
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 20.500,00 1.000,00 14.000,00			ativa/2024/2
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				2.500,00	2.500,00	ade. alegislativ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE	4.4.90.52.00	2.500,00			abilidade. materialeg
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 3 DESPESAS CORREN 2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0024.2078.0000			2 000 00	3.000,00	e C. C. (100.1)

CENTRO DE GERAÇAO EMPREGO E RENDA 08.244.0024.2078.0000					4.000, @ Q
3 DESPESAS CORREN				3.000,00	0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		as e
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			ű
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			ina
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			E.
4 DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	150
4 INVESTIMENTOS			1.000,00		nei.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			ča.
					Ö

TOTAL

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 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaµlista.sp.leg.br/media/sapl/p



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CONTRATO COM A FUNAP SUB UNIDADE 80

្សារ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fund ទីនិ ប្រ Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO PÚBLICA 15.452.0004.2115.0000 DESPESAS CORREN 1.800.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.800.000,00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.700.000.00

DESPESAS DE CAPIT 30.000,00 INVESTIMENTOS 30.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00

TOTAL

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabildade.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/2221



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS UNIDADE 03

SUB UNIDADE DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo To	otal Categ.	Total Fund
						.=

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 04.122.0003.2012.0000 FINANÇAS	5.663.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.573.000,00 4.099.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.04.00 7.500,00 3.1.90.11.00 3.680.000,00 3.1.90.13.00 41.000,00 3.1.91.13.00 370.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.90.04.00 7.500,00 3.1.90.11.00 3.680.000,00 3.1.90.13.00 41.000,00 3.1.91.13.00 370.500,00 1.474.000,00 3.3.90.30.00 120.000,00 3.3.90.30.00 120.000,00 3.3.90.30.00 450.000,00 3.3.90.92.00 5.000,00 3.3.90.92.00 5.000,00 4.4.90.52.00 8.000,00 4.4.90.52.00 82.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	90.000,00 g :: 90.000,00 :: ::
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 8.000,00 4.4.90.52.00 82.000,00

TOTAL

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 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Página 12 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SUB UNIDADE 02 **DEPENDENCIAS - DEAF**

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA -04.122.0003.2013.0000 DEAF

89.500,00 DESPESAS CORREN **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

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Página 13

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

2.205.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.122.0003.1004.0000		250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT			250.000,00
4 INVESTIMENTOS		250.000,00	217
			À

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000.00

MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	04.122.0003.2014.0000	2.205.000,00
3 DESPESAS CORREN		2.205.000.00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 210.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.890.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 5.000,00

TOTAL

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 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/2024/22217/2221



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Página 14

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP SUB UNIDADE 01

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

F.R. - C.A.

MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS 15.452.0004.2105.0000 E S.E.R.M.

DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00

20.000,00 **TOTAL**

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/materjalegislativa/2024/22217/2221



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SUB UNIDADE 02 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A.
 Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9< PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 15.451.0004.1005.0000 DESPESAS DE CAPIT 1.105.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.105.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.050.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000.00 CONTROLE DE EROSÃO URBANA 15.451.0004.1006.0000 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS 15.451.0004.1008.0000 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00

TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Function
		F.R C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0004.1031.0000				100.000,00	100.000,00	17
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			024/22
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.452.0004.2019.0000				1.102.000,00	1.301.000,00	1.331.000,000.18 Slati.va/2000.000.18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.001.000,00 12.000,00 89.000,00			ilidade. Iterialegi
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		ntab /m2
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 95.000,00 5.000,00 95.000,00			E E Drgamento, Finanças e Contabilidade. P.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/222
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	o, Fin nedia
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	30.000,00			rçament p.leg.br/r

TOTAL

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 Orç Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista,sp.l.



ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Exercício de 2025 Orcamento Programa -

Página 17

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 04 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS SUB UNIDADE 04 SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS - SERM Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS 15.452.0004.2105.0000 ES.E.R.M. DESPESAS CORREN 6.869.900,00 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 **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 **DESPESAS DE CAPIT** 20.000,00 **INVESTIMENTOS** 20.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS 26.782.0004.1010.0000 **VICINAIS** DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 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**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNGAU	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPTO.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUBLIMIDADE	Ω1	DIVISÃO AGRICUI TURA E ABASTECIMENTO - DEAA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fund
				7
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	20.606.0006.1013.0000			5.000,007

4 INVESTIMENTOS	20.606.0006.1013.0000			5.000,00	5.000,00	5.000,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	20.606.0006.2022.0000				(647.841,0
BASTECIMENTO 3 DESPESAS CORREN					454.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.900,00	.000,00	ade ade
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	261.000,00			11:0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS:	S	3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 28.900,00			nta†
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			,	164.000,00		2
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.500,00 80.000,00			9.86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00			i de la
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	80.000,00			Ξį
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				192.941,02	192.941,02	entc
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	4.4.90.52.00	192.941,02	102.011,02		m _e ,
						<u> </u>
DTAL					652	.841,02 ·
						Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE E	DUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DE REC	CURSOS ADICIONAIS	DA EDUCAÇÃO)				
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4 DE	IAÇÃO DE SPESAS D INVESTIM		12.361.0009.1015.0000				440,000,00	110.000,00	110.000,00
OBF	RAS E INST	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 100.000,00	110.000,00		
MANUTENÇÃO S. 3 DE 3	SPESAS C		12.361.0009.2082.0000				1.520.000,00	1.520.000,00	.570.000,00
MAT OUT SEF	TERIAL, BE TROS SER' RVIÇOS DE	CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA DE CARLE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	275.000,00 858.000,00 385.000,00 2.000,00		E0 000 00	Contabilidad
4	SPESAS D INVESTIM JIPAMENT		TE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	inanças e
MANUTENÇÃO D 3 DE 3	SPESAS C		12.361.0009.2083.0000				1.515.000,00	1.515.000,00	.515.000. 9 0
MAT MAT OUT OUT OUT OUT	TERIAL DE TERIAL DE TROS SER' TROS SER' TROS SER' TROS SER'	CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	89.300,00 7.500,00 405.000,00 10.000,00 10.000,00 553.200,00 53.000,00 387.000,00		Total Categ. 110.000,00 1.520.000,00 1.515.000,00 110.000,00 1.380.000,00	5 2021, por Comissão de Oro
4 DE	IAÇÃO DE SPESAS D INVESTIM		12.365.0008.1015.0000				110.000,00	110.000,00	10:480.010 allho 600000
		ΓALAÇÕES ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 100.000,00			9/11/2024 de 06 de j
3	SPESAS C OUTRAS I	CORRÉN DESPESAS CORRENTES	12.365.0008.2082.0000				1.380.000,00	1.380.000,00	.430.000.000 0.000 0.000
MAT OUT SEF	TERIAL, BE TROS SER' RVIÇOS DE	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	323.000,00 625.000,00 430.000,00 2.000,00			o 39698 Envio ne Resolução n'
4 DE 4	SPESAS D						50.000,00	50.000,00	tocok
EQl	JIPAMENT(OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00			ação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio nado digitalmente conforme Resolução nº



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
-------	----	----------------------

UNIDADE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 06

SUB UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

F.R. - C.A.

4.735.000,00 **TOTAL**

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_orig®al.pdf

Página 20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL SUB UNIDADE 02

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

F.R. - C.A.

0.000.980.10 0.2024/22217/22217 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 12.365.0008.2036.0000

DESPESAS CORRENT
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.086.000,00 1.086.000,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 1.086.000,00

							<u>a</u>
MANUTEN 3	ÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0008.2042.0000			8.895.000,00	9.872.300,00	is
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	6.350.000,00 285.000,00			ontabilidade. ic/materialegis
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				977.300,00		s e Con public,
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I SERVIÇOS DE TECOLOGIA DA INFOR	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	6.000,00 100.000,00 255.000,00 55.000,00 525.000,00 36.300,00			Orçamento, Finanças e sp.leg.br/media/sapl/p
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			ão de iulista.

TOTAL

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 Comissã Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paragukcupau



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL SUB UNIDADE 03 ្សារ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fund ទីនិ ប្រ Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. 00 00,0006.887.21 12.72217/22217 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 12.361.0009.2036.0000 SERVIDOR DESPESAS CORRENT
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.135.000,00 3.135.000,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 3.135.000,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0009.2043.0000 DESPESAS CORREN 15.170.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.815.000,00	 gg:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.90.04.00 1.320.000,00 3.1.90.11.00 8.500.000,00 3.1.90.13.00 385.000,00 3.1.91.13.00 1.610.000,00	Finanças e Contabilidade. dia/sapl/public/materialegis
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.355.000,00	e g
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		Orçamento, Finanças Lsp.leg.br/media/sapl/p
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	118.900,00 118.900,00	Orça .sp.le
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 5.000,00	missão de cupaulista

TOTAL

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25 © Satingado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Com Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sppl.paraguacu.



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

Orcamento Programa -Exercício de 2025

Página 23 Lei: 0000, Data: 27/11/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL 02

UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO SUB UNIDADE 04

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN 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/2024/22217/2221 12.306.0010.2044.0000 4.313.000,00 **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 SERVICO 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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
JNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE E	DUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	06	FUNDEB - FUNDO MAN	UT.DESENV.EDUC.B/	ASICA VAL.PR	OF.MAGIST.				
									-
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fund
tpiloadad i rogi	amada		110,71	F.R C.A.	Categoria	Dotamada	rotarorapo	rotal oatog.	·
				Т.КО.А.					
MANUTENÇÃO I SERVIDOR	PROGRAM	A DE ALIMENTAÇÃO DO	12.361.0007.2036.0000						3.260.000,00
	ESPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					2 260 000 00	Total Categ. 3.260.000,000 2 20.142.500,000 2.921.000,000 1 13.056.500.000	į
		MENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.260.000,00	3.200.000,00		9
		3				,			
	DO ENSINO	O FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0007.2038.0000					2	0.142.500,00
70% 3 D	ESPESAS	CORREN						20.142.500,00	, .
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					20.142.500,00		lade
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.001	200.000,00 7 262 500 00			bilid
		S PATRONAIS	OCONE OIVIE		3.1.90.13.00	600.000,00			onta
		ENTO DE DESPESAS DE PES	SOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00 3.1.91.13.00	560.000,00			ర్జ
OE	BRIGAÇUE	S PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.520.000,00			iças
MANUTENÇÃO I	ENSINO FL	JNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0007.2039.0000						୍ଷି 2.921.000 : 9
3 D	ESPESAS						0.004.000.00	2.921.000,00	, H.
1 VF		L E ENCARGOS SOCIAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	2 582 000 00	2.921.000,00		neni
OE	BRIGAÇÕE	S PATRONAIS	000/12 01/12		3.1.90.13.00	10.000,00			rçaı
OE	BRIGAÇÕE	S PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	329.000,00			de C
MANUTENÇÃO		A DE ALIMENTAÇÃO DO	12.365.0007.2036.0000						
SERVIDOR		•	12.303.0007.2030.0000						2.370.000, <u>se</u> 0
3 D	ESPESAS OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					2 370 000 00	2.370.000,00	r C
		MENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.370.000,00	2.070.000,00		l, po
									2021
,	CRECHES	E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB	12.365.0007.2040.0000					1	m 29/11/2024 10:48/95 13, de 06 de julho 65/20
70% 3 D	ESPESAS	CORREN [®]						13.956.500,00	10:4 odlb
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					13.956.500,00)24 ji de ji
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.001	,			1/20
OE	BRIGAÇÕE	S PATRONAIS	OCONE OTTIE		3.1.90.13.00	441.100,00			29/1 3, de
OE	BRIGAÇÕE	S PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	1.117.000,00			em 113
									nvio ío n°
									8 Er
TOTAL								42.65	50.000,🏟 👸 ʾ
									6/2024 Protocolo 3/898 Envio em 2 almente conforme Resolução nº 113,
									otocc rforr
									Pro
									:024 rente
									6/2 alm



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

Lei: 0000, Data: 27/11/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	L						
JNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CI							
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE CULTURA -	DEC						
							TotalGrupo		
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
	EFORMA DE SPESAS DI INVESTIME		13.392.0014.1019.0000				24.300,00	24.300,00	24.300,0
	RAS E INST RAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 19.300,00			
MANUTENÇÃO D 3 DE 1	SPESAS C		13.392.0014.2055.0000				504.000.00	986.500,00	1.093.723,0
VEN	ICIMENTOS	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	520.000,00	594.000,00		lidade.
	RIGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA OFSS ESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	72.000,00	202 500 00		ntabi
OUT OUT DIÁI MAT PRE OUT OUT	TROS SERV TROS SERV RIAS - PES TERIAL DE EMIAÇÕES TROS SERV TROS SERV	/ICOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES SOAL CIVIL CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS	SOA JURÍDICA ENTÍFICAS, DESPORT SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	295.000,00 21.000,00 2.000,00 20.000,00 1.000,00 2.500,00 50.000,00 1.000,00	392.500,00		29/11/2024 10:48:25 000 Comissão de Orcamento, Financas e Contabilidade.
4 DE 4	SPESAS DI						107.223,08	107.223,08	de O
EQL	JIPAMENTO	/IÇOS DE TERCEIROS - PES DS E MATERIAL PERMANEN DS E MATERIAL PERMANEN	E		4.4.50.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	58.200,00 5.000,00 44.023,08			or Comissão
	SPESAS C		13.392.0014.2116.0000				43.000,00	43.000,00	43.000.65
PRE OU1	ros serv	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 1.500,00 1.500,00 25.000,00			m 29/11/2024 10:48:: 113. de 06 de julho de
OTAL								1.16	 1.023, <mark>08</mark> ء 2.5
									Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envigen 2 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113,



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE T	URISMO						
SUB UNIDADE	01	DIVISÃO DE TURISMO	- DETUR						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundalio
	A DO GRA SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	23.695.0015.1020.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,0072/21
OBR	AS E INST	ralações .			4.4.90.51.00	5.000,00			24/22
4 DE	A TURIST SPESAS D INVESTIM		23.695.0015.1021.0000				2.875.333,91	2.875.333,91	2.875.333,9€ 2.875.333,9€ 2.ati.
OBR OBR OBR	:AS E INST :AS E INST :AS E INST	FALAÇÕES FALAÇÕES FALAÇÕES FALAÇÕES FALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 252.014,12 297.309,42 1.200.264,54 1.120.745,83		5.000,00 2.875.333,91 5.000,00 5.000,00 1.946.000,00	e Contabilidade. oublic/materialegi
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS	23.695.0015.1022.0000				5.000,00	5.000,00	Finan g ,000.5 Gia/sapl/1
OBR	AS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			nento, .br/me
3 DE	SPESAS C	TURISTICO GRANDE LAGO CORREN DESPESAS CORRENTES	23.695.0015.2056.0000				610.000,00	610.000,00	de Original Sta.sp.leg
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	30.000,00 580.000,00			nissão upauli
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS					5.000,00	5.000,00	or Con
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			21, pc
	SPESAS C		23.695.0015.2057.0000				1.432.500,00	1.946.000,00	10:48:00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
VEN OBR OBR	CIMENTO IGAÇÕES IGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	7.500,00 1.260.000,00 45.000,00 120.000,00	542 500 00		29/11/2024] 3, de 06 de ju sponível em:
DIÁF MAT OUT OUT INDE	RIAS - PES ERIAL DE ROS SER' ROS SER' ENIZAÇÕE	SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES IS E RESTITUIÇÕES	_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	2.500,00 50.000,00 10.000,00 450.000,00 1.000,00	313.300,00		Protocolo 39698 Envio em conforme Resolução nº 11.? cópia da versão original di
4	SPESAS D	ENTOS	T-		4.4.00.50.55	F 000 05	5.000,00	5.000,00	ocolo 3 orme I
EQU	IPAMENT(OS E MATERIAL PERMANEN	IIE		4.4.90.52.00	5.000,00			4 Prote e conf
MANUTENÇÃO DE	E EVENTO SPESAS C		23.695.0015.2058.0000					1.060.000,00	Redação Final 6/2@4 P. Assinado digitalmente c Este documento é uma c
									tedação Assinad Ste doc



ORGÃO

02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 27 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 80 DEPARTAMENTO DE TURISMO DIVISÃO DE TURISMO - DETUR SUB UNIDADE 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fund	origmai.pui
				1	_'

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 DE EVENTOS E FESTAS 3 DESPESAS CORREN	23.695.0015.2058.0000				1.060.000,00	.060.000,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.000,00	,,,,,	
MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	3.3.90.30. 3.3.90.31. 3.3.90.36. 3.3.90.39.	00 20.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.695.0015.2059.0000			3.000,00	383.000,00	398.000,0 jiqqqqiii
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS:		3.1.90.11. 3.1.90.13. 3.1.91.13.	00 1.000,00			Contab
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00		as e
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		3.3.90.30. 3.3.90.36. 3.3.90.39.	00 40.000,00			. Financ
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				15.000,00	15.000,00	mento
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	4.4.90.52.	00 15.000,00			de Orça
ГОТАL					6.90	OHIS: OHIS: OHIS: OHIS:
						ação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25



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

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Página 28 Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 80 **DEPARTAMENTO DE TURISMO** FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO SUB UNIDADE 02

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

F.R. - C.A.

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.695.0015.2112.0000 DESPESAS CORREN 11.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 11.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVICOS 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

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 Contahilidade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/2221



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
JNIDADE	09	DEPARTAMENTO DE E	SPORTE E LAZER						
UB UNIDADE	01	DIVISÃO DE ESPORTE	E LAZER - DEEL						
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
ADEQUAÇÕES/RI			27 242 0046 4024 0000	1 .N O.A.					10,000,0
SPORTIVAS			27.812.0016.1024.0000					40,000,00	10.000,0
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBF	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	A DIRETOR	RIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000					2.262.300,00	2.270.300,0
		E ENCARGOS SOCIAIS	SCOAL ON /II		2 4 00 44 00	4 050 000 00	1.870.000,00	,	
OBF	IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	30.000,00 190.000,00			1:15
		DESPESAS CORRENTES	,				392.300,00		į,
DIÁF MAT MAT OUT OUT	RIAS - PES ERIAL DE ERIAL DE ROS SER' ROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PES SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	69.300,00 5.000,00 80.000,00 25.000,00 5.000,00 205.000,00 3.000,00			o secure Linearce
4 DE	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT					8.000,00	8.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 3.000,00			00000
3 DE	SPESAS C	TIÇÕES OFICIAIS ORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0016.2061.0000				142.152,33	142.152,33	147.152g
MAT MAT OUT OUT OUT 4 DE	ERIAL DE ERIAL DE ROS SER' ROS SER' ROS AUXÍ SPESAS D		SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 23.000,00 41.152,33 55.000,00 12.000,00 1.000,00		Total Categ. 10.000,00 2.262.300,00 8.000,00 142.152,33	1/2024 10:48:25
	INVESTIM IIPAMENT	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		m 29/1
	SPESAS C		27.812.0016.2087.0000				713.732,02	713.732,02	734.7 2 2.0
MAT PRE OUT OUT	ERIAL DE MIAÇÕES ROS SER'	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	40.500,00 1.000,00 58.000,00 440.000,00 174.232,02	7 10.7 02,02		Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Eigio o
4 DE	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT				,,_	21.000,00	21.000,00	/2024
EQU	IIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	21.000,00			ação Final 6/2024
ADEQUAÇÕES/RI	FORMAS	DE UNIDADES							ão I



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fundigio
ESPORTIVAS	27.812.0019.1024.0000						67.646,67
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					67.646,67	67.646,67	217/22
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.646,67)24/223
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0031.2087.0000				57.632,05	57.632,05	57.632,05 ntips 57.632,05 57.632,05 57.632,05 57.632,05 57.632,05
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.632,05	,,,,		abilidade. materialegislat

TOTAL

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 Conta Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/m



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE S							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. 78.151,49 31,27 8.691,97 5.000,00 422.500,00 210.000,00	Lotal Enugiro
	SPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0029.2031.0000				24.940,30	78.151,49	78.182,7627/L13
RAT	EIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ ESPESAS CORRENTES			3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	20.849,89 4.090,41	53 211 10		024/22
RAT RAT	EIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ			3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	44.484,12 8.727,07	00.211,10	31,27	gislativa/2
RAT	INVESTIME EIO PELA F EIO PELA F	ENTOS PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO RCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	26,14 5,13	31,27		abilidade. nateriales
AME DIGITAL	SPESAS C	ORREN'	04.122.0029.2113.0000					8 691 97	18 (169.8 Konta 18 (169.8 Konta 1/public/n
3	OUTRAS D	ONNEN ESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	8.691,97	8.691,97	0.091,97	, Finança edia/sapl
4 DES	AÇÃO DE U SPESAS DI INVESTIME		10.122.0021.1014.0000				5.000,00	5.000,00	orcaniento Pregunto p.leg.br/m
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	,		são de C aulista.s
	E PREDIOS SPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	10.122.0021.1035.0000				422.500,00	422.500,00	or Conditions
	AS E INST. AS E INST.				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 417.500,00			25 e 2021, pc ://sapl.par
3	SPESAS CO OUTRAS D	ORREN [®] SESPESAS CORRENTES	10.122.0021.2034.0000				210.000,00	210.000,00	24 10:000 e julho od em: https
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 200.000,00			29/11/20 3, de 06 d sponível
	SPESAS C		10.122.0021.2035.0000				3.775.206,14	6.694.864,80	9.893.7 6 13.60 13.0 n°5. 13.0 n°5. 13.0 n°5. 13.0 n°5.
VEN OBR	CIMENTOS IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	2.100.000,14			Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio - Assinado digitalmente conforme Resolução nº Este documento é uma cópia da versão origina



02

ORGÃO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 32

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funda Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. SUPORTE ADMINISTRATIVO 10.122.0021.2035.0000 DESPESAS CORREN 6.694.864,80 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2 919 658 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.39.00 343.647,84 OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 166.000,00 SERVICOS 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 DESPESAS DE CAPIT 198.836,56 **INVESTIMENTOS** 198 836 56 **OUTROS SERVICOS 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** 5.000,00 4.4.90.52.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 123.331.78 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 10.122.0021.2036.0000 SERVIDOR DESPESAS CORREN 4.282.000.00 **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 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 2.500.00 MAIS MÉDICOS 10.301.0028.2088.0000 DESPESAS CORREN 80.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 80.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3 3 90 48 00 80.000.00 ledação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio gn 29, sistinado digitalmente conforme Resolução n° 1813, d ste documento é uma cópia da versão original dispo 10.301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS DESPESAS CORREN 11.058.000,00 3 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 900.000,00 3.1.90.11.00 **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



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

RGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP							
NIDADE	10	DEPARTAMENTO DE S	AÚDE						
UB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA					Total Categ. 11.058.000,00 103.536,24 1: 12.053.804,00	
olicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R C.A.	•				
ISO DE ATENÇÃ	O BASICA	EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000					1	1 161 526
	SPESAS C		10.301.0026.2107.0000					11.058.000,00	1.101.550
		ESPESAS CORRENTES					5.541.000,00		
	ERIAL DE (ERIAL DE (3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	20.000,00			
	ERIAL DE (3.3.90.30.00	665.000.00			
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	847.500,00			
		M OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	200.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00	7.000,00			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	1 000 00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	450.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	210.000,00			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000.500,00			
	SPESAS DI	•	330A JUNIDICA		3.3.90.39.00	200.000,00		103.536.24	
	INVESTIME						103.536,24	,	
		S E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	5.000,00			
		S E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQU	IIPAMENIC	OS E MATERIAL PERMANEN	II E		4.4.90.52.00	48.536,24			
SO DE ATENÇÃ	O BASICA	EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000					1'	2 300 103
	SPESAS C		10.301.0020.2100.0000					12.053.804,00	2.503.130
1	PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS					10.949.304,00		
		E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	8.000.000,00			
		E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.820.000,00			
	•	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1 114 304 00			
	•	ESPESAS CORRENTES			0.1.01.10.00	1.114.004,00	1.104.500,00		10
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00	•		3:25
	ERIAL DE		,		3.3.90.30.00	19.000,00			3.
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	19.000,00			4 7
		IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1 050 000 00			202
		IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.000,00			11/
	SPESAS DI							255.389,19	767
	INVESTIME		ITE		4 4 00 50 00	F 000 00	255.389,19		em
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 250.389,19			vio
240	/ UVI ET T				1.1.00.02.00	200.000,10			En
ARCEIROS DO S	SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000					2	3.906.7 % 7
3 DE	SPESAS C							28.524.582,68	3.3
		ESPESAS CORRENTES	noon winings				28.524.582,68		cole
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES 'IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.001	,			6.0024 Protocolo 33698 Envio
		IÇOS DE TERCEIROS - PES ICOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00				4 Pr
		IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	500,00			707
OUT	ROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	65.000,00			6/2
4 DE	SPESAS DI	ECAPIT						382.194,72	inal
									ee 99 Redação Final 6/2024 Protocolo 3∰98 Envio e
									açã
									7



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SA							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE							
									1
Anligadas Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Cata wa wi a	Dotalhada	TotalCrupa	Total Categ. 28 382.194,72 1.061.251,03	Total Fund
Aplicacao Progran	IIaua		P10J/Aliv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FULL
				F.R C.A.					7
PARCEIROS DO S		E CADIT	10.302.0029.2027.0000					28	3.906.777,40
	SPESAS D NVESTIMI						382.194,72	382.194,72	7/2/2
OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	382.194,72			.722
									2024
	DE MENTA SPESAS C	L - MÉDIA COMPLEXIDADE ORREN	10.302.0029.2028.0000					1.061.251.03	\1.071.251,03 <u>\$</u> .
1 F	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					595.750,00	,,,,	tel s
		S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	406.000,00			ide.
		PATRONAIS	SOAL CIVIL		3.1.90.13.00	2.000.00			Lida
OBRI	IGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			tabi
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	55.400,00			Con
		PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	15.350,00	465 501 03		s e (
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000.00	403.301,03		nça
_		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	33.560,00			ina ja/s
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			0, F
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	7.000,00			hent br/,
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			çan
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			Ģ 5
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	340.000,00			o de
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	15.000,00 27 941 03			SSão
4 DES	SPESAS D	E CAPIT	CONTROLLE		0.0.00.00.00	27.041,00		10.000,00	Zomi
	NVESTIME	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5 000 00	10.000,00		or C
		OS E MATERIAL PERMANEN [*]			4.4.90.52.00	5.000,00			1, p
						,			25 202 //sar
	SULAÇÃO I	DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000						920.000,00
COMPLEXIDADE 3 DES	SPESAS C	ODDEN'						020 000 00	10. H H
		DESPESAS CORRENTES					920.000.00	920.000,00)24 de j
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			1/20 06.0
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			9/1 de
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			m 2 13,
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.000,00			0 e1 n° 1
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	150.000,00			šnvi žão
OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			98 E
		,							396 Res
AMBULATORIO DE COMPLEXIDADE	E ESPECIA	ALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000					8	3.187.6 3 3, 3 0€
	SPESAS C	ORREN [®]						7.009.699,03	otoc nfor
		E ENCARGOS SOCIAIS	20041 05			0.000.000	2.278.000,00		Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio en Assinado digitalmente conformo Resolução nº Il Este documento é uma cóma da versão oriental o
		S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.002.000,00			024 iente
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00				6/2 alm
	-					, -			inal ligit
									to E
									Haçâ Sinav Gerde
									Rec Ass



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DI	E SAÚDE - DESA						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fung
, ,			,	F.R C.A.	outogona.		- '	Total Categ.	origi
AMBULATORIO D	E ESDECI	ALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000						_
COMPLEXIDADE			10.302.0029.2030.0000						3.187.633,30
3 DE	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					4.731.699,03	7.009.699,03	. Finanças e Contabilidade. edia/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			24/2
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	39.000,00 10.000,00			a/20
OUT	TROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.204.000,00			ativ
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00				egisl
		LIOS FINANCEIROS A PES	_		3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	54.409,03 50.000,00			dade
	SPESAS D							1.177.934,27	ıbilio nater
4	INVESTIMI	ENTOS /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA IURÍDICA		4.4.50.39.00	1 102 934 27	1.177.934,27		onta ic/n
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	5.000,00			e C
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	5.000,00			ıças ıpl/p
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	65.000,00			Finanças e Contabilidade. dia/sapl/public/materialeg
MANUTENÇÃO D	O SAMII		10.302.0029.2031.0000					,	900 000 000 000 000 000 000 000 000 000
	SPESAS C	ORREN [®]	10.302.0029.2031.0000					2.004.083,49	. pr. 260.000.1
1		E ENCARGOS SOCIAIS	<i>t t</i>				1.625.220,01		rçan Jeg
		PARTICIPAÇÃO EM CONSO PARTICIPAÇÃO EM CONSO			3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	1.358.670,75 266.549,26			e O
3		DESPESAS CORRENTES	SKOIO I OBLIGO		0.1.71.70.00	200.043,20	378.863,48		ăo d ulist
		PARTICIPAÇÃO EM CONSC			3.3.73.70.00	316.726,80			niss
	EIO PELA SPESAS D	PARTICIPAÇÃO EM CONSC E CARIT	ORCIO PUBLICO		3.3.73.70.00	62.136,68		2.608,71	Con
4	INVESTIM						2.608,71	2.000,71	por arag
		PARTICIPAÇÃO EM CONSC			4.4.74.70.00	2.180,86			21, pl.p
RAT	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONS	ORCIO PUBLICO		4.4.74.70.00	427,85			25 e 20 ://sa
AME DIGITAL			40 200 0000 0442 0000						48.2 de 3.1 de 3
AME DIGITAL 3 DE	SPESAS C	ORREN'	10.302.0029.2113.0000					165.147,35	165.1 9 24 16 ju 9 24 em: fight
3		DESPESAS CORRENTES					165.147,35		1/2024 06 de ji ível em
RAT	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSC	ÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	165.147,35			192024 164 192024 165 1930 de julista 1930 de julista
	COLOTÉNIO	LA FADAMA OÉLITICA	10 000 0010 0000 0000					,	29/11/20 1563, de 06 d 1683, de 06 d
	SSISTENC SPESAS C	IA FARMACÊUTICA ORREN	10.303.0018.2026.0000					3.759.314,05	3.797.0553920
1		E ENCARGOS SOCIAIS					1.214.500,00	,	39698 Envio Resolução n'
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				38 E
		PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	;		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	2.500,00 126.000,00			3969 Rese ersâ
	- 3 -					,			olo 3 me] da v
									tocc nfor
									Pro cor
									024 ente uma
									6/24 alma o é 1
									inal igita ient
									ação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio e inado digitalmente conforme Resolução nº documento é uma cópia da versão origina
									Redação Final 6/2024 Protocolo Assinado digitalmente conforme Este documento é uma cópia da v
									Reda Assir Este



02

ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 36

UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE S	AÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - DESA						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
3 DES	SPESAS C	CIA FARMACÊUTICA CORREN DESPESAS CORRENTES	10.303.0018.2026.0000				2.544.814,05	3.759.314,05	3.797.055,9
MAT MAT MAT MAT MAT MAT OUT SER	ERIAL DE ERIAL DE ERIAL, BE ERIAL, BE ERIAL, BE ERIAL, BE ERIAL, BE ROS SER	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTE M OU SERVIÇO PARA DISTE M OU SERVIÇO PARA DISTE M OU SERVIÇO PARA DISTE M OU SERVIÇO PARA DISTE VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	RIBUIÇÃO GRATUITA RIBUIÇÃO GRATUITA RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	500.000,00 250.000,00 40.000,00 142.814,05 1.300.000,00 1.000,00 30.000,00 190.000,00 19.000,00		27 744 97	m 29/11/2024 10:48:25 00 113 de 06 de iulho de 2021 nor Comissão de Orcameiro Finanças e Contabilidade
	INVESTIM						37.741,87	37.741,87	e O
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 32.741,87			Financas
1 I	SPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0030.2032.0000				490.500,00	577.000,00	622.000,
OBR	IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	439.000,00 1.500,00 50.000,00			ão de O
_		DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL			2 2 00 14 00	2 500 00	86.500,00		miss
DIÁR MAT MAT OUT OUT OUT	RIAS - PES ERIAL DE ERIAL DE ROS SER' ROS SER' ROS SER'	SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	3.500,00 9.500,00 2.000,00 29.000,00 1.000,00 5.000,00 36.500,00):48:25 ho de 2021, por Co
	SPESAS D INVESTIM						45.000,00	45.000,00	24 1(e jul]
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 40.000,00			. 29/11/203 3. de 06 d
AÇÕES DE EPIDE DOENÇAS - VE	MIOLOGIA	A E CONTROLE DE	10.305.0030.2033.0000					2	2.343.0 9 0,0
3 DES	SPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					2.167.500,00	2.318.000,00	98 Envio
VEN OBR	CIMENTO: IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	800.000,00 2.500,00			Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 En Assinado digitalmente conforme Resolucã



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA 01

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

AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.305.0030.2033.0000 S			150.500,00	2.34	43.000,000,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	6.500,00 5.000,00 66.500,00 40.000,00 5.000,00 7.500,00 20.000,00			s e Contabilidade. /public/materialegislativa/2024/7
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	4.4.90.52.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	ıs e Contabili /public/mate

TOTAL

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 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/t



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEAS Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. 95 96 97 1290 Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22217/2221 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS 08.241.0031.2067.0000 DESPESAS CORREN 85.340,72 **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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 11.260.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 **OUTROS SERVICOS 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 DESPESAS DE CAPIT 9.559,28 **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 3 DESPESAS CORREN 268.893,27 **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 DESPESAS DE CAPIT 1.000.00 **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 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 ôriginal disponível em: https://sapl. DESPESAS CORREN 721.756,98 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 721.756.98 **OUTROS SERVICOS 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 DESPESAS DE CAPIT 122.100,00 **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 08.243.0031.2066.0000 SOCIAL DESPESAS CORREN 1.804.411.02 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



ORGÃO

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 39

ORGAO 02 PREFEITURA MUNICIPA							
INIDADE 11 DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
UB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS				Total Categ. 1.804.411,02 8.600,00 157.548,00 5.000,00	
olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
-	•	F.R C.A.	G		•		
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA COCIAL	08.243.0031.2066.0000					·	1.813.011,
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106 044 00	1.804.411,02	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	100.941,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	47.720,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	49.000,00			;
4 DESPESAS DE CAPIT	30A JUNIDICA		3.3.90.39.00	47.720,31		8.600,00	
4 INVESTIMENTOS					8.600,00		(
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUITAMENTOS E MATERIALTERMANEN	· <u> </u>		4.4.90.32.00	3.000,00			
ROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E	08.243.0031.2070.0000						162.548
DOLESCENTE						457.540.00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548.00	157.548,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			(
MATERIAL DE CONSUMO	004 5(0)04		3.3.90.30.00	98.000,00			,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	6.048,00 13.000.00			ŧ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00		5 000 00	7
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	,		
							8:25
ERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	08.243.0031.2091.0000						204.300
ÍNCULOS 3 DESPESAS CORREN						196.300,00	24 1
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.300,00		750
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	1.500,00			9/11
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			m 2
MATERIAL DE CONSUMO	_		3.3.90.30.00	8.500,00			io ei
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	3.500,00			∃nvi
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.628,00 79.800,00			1 86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	91.372,00			396
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					0.000.00	8.000,00	olo
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	8.000,00	8.000,00		Protocolo 39698 Env
	· -		53.02.00	2.200,00			4 Pro
EGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						348.257,
3 DESPESAS CORREN						347.257,06	7)9 Jr
							ação Final 6/2424 I
							ção
							Reda



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA							
JNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A		I DEA0					
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SUCIA	IL - DEAS					
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
PEGISTRO E REI	DASSE DE	VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						3/8 257 0
	SPESAS C		00.240.0002.2000.0000				247.057.00	Total Categ. 347.257,06 1.000,00 46.000,00 1.000,00	340.237,0
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	126 118 20	347.237,00		
OUT	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	89.056,81			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.50.39.00	54.000,00			
	TROS SER' ESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES JE CAPIT	SSOA JURIDICA		3.3.50.39.00	78.082,05		1 000 00	
4	INVESTIM						1.000,00	1.000,00	
OUT	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			9
									::
	IAL ESPEC	IAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000					46 000 00	51.000
3 52		DESPESAS CORRENTES					46.000,00	40.000,00	ç
MA	ΓERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			9
		CONSUMO	2004 FÍOLO4		3.3.90.30.00	13.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	1,000,00			į
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.500,00			
4 DE 4	SPESAS D						5 000 00	5.000,00	أر
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		7
									íš
MANUTENÇÃO D	O CONSEL	HO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0032.2069.0000						1.000,
	SPESAS D						4 000 00	1.000,00	5
•	INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1 000 00	1.000,00		Š
Lac	JII / (IVILIAI)	SO E WINTERWINE I ERWININGER			4.4.30.02.00	1.000,00			5
CREAS - CENTRO) REFEREI	NCIA ESPECIALIZADO	08.243.0032.2073.0000						399.3001
ASSISTENCIA SC	CIAL								3.48
3 DE	SPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					264.300,00	394.300,00	7 1
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	225.000,00	204.300,00		202
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	2.000,00			66 em 29/11/2024 10:4825
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			29,
		PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	32.300,00 1.000,00			em
3		DESPESAS CORRENTES			0.1.01.10.00	1.000,00	130.000,00		oivi o
DIÁ	RIAS - PES	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			3 Er
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			690
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	2.500,00 22.000,00			35
		CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			colc
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			oto.
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			4 Pr
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			7037
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	8.000,00 50.000,00			6/2
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	35.000,00			inal
	SPESAS D	-						5.000,00	Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio e
									čã



02

ORGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 41

INIDADE	11	DEDADTAMENTO DE 1	SCIETENCIA COCIAL						
INIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A							
UB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS					
olicacao Progran	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		NCIA ESPECIALIZADO	08.243.0032.2073.0000						399.300,
	CIAL SPESAS D INVESTIM						5.000,00	5.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		
3 DES	SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES CORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0033.2063.0000				491.479,22	491.479,22	492.479,
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	121.250,88	431.473,22		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.50.39.00	136.962,72			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.50.39.00	107.765,62			-
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	60.000,00 65.500,00			(
4 DES	SPESAS D	E CAPIT	OCC/(OCIVIDIO/(0.0.00.00.00	00.000,00		1.000,00	
	INVESTIM	ENTOS VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA ILIRÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	1.000,00		į
001	rtoo ozit	viçoo be renoemoo i e	000/(00/(10/0/(1.1.00.00.00	1.000,00			i
ROGRAMA 1º INI			08.243.0034.2110.0000					04.000.00	94.000,
	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00	94.000,00	
CON	ITRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	33.704,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	47.010,00			
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	8.286,00	4.000,00		į
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
		CONSUMO	0004 510104		3.3.90.30.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500,00 1.000,00			
001	NOS SLIV	NÇOS DE TENCEINOS - FE	SSOA JUNDIOA		3.3.90.39.00	1.000,00			110.000.
IANUTENÇÃO DO			08.244.0034.2065.0000						110.000
	SPESAS C OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					56.900,00	56.900,00	m 29/11/2024
DIÁF	RIAS - PES	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			11,
		CONSUMO			3.3.90.30.00	40.792,00			29/1
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2.000,00			Θ.
	SPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPIT	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	11.608,00		53.100,00	Envio
	INVESTIM		TE		4 4 00 50 00	50 400 00	53.100,00		8 Ei
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NIE		4.4.90.52.00	53.100,00			39698 Envi
ENEFICIO EVEN			08.244.0034.2109.0000						400 000
	SPESAS C OUTRAS [CORRENT DESPESAS CORRENTES					196.000,00	196.000,00	9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9
		M OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	190.000,00			24 F
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			'202
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			, 19 P
EEODMA/AMDUL	۸۵۸۵۵	LINIDADES ASSISTÊNCIAIS	09 244 0025 4025 0000						. Edi
EFORIVIA/AIVIPLI	AÇAU DE	UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	00.244.0035.1025.0000						ე.∪⊌ე,



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
NIDADE	11	DEPARTAMENTO DE AS							
UB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	L - DEAS					
olicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
4 DES	AÇÃO DE U SPESAS DI INVESTIME		08.244.0035.1025.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,0
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ERVIDOR 3 DES	SPESAS C		08.244.0035.2036.0000					805.500,00	805.500,0
	OUTRAS D ÍLIO ALIME	ESPESAS CORRENTES ENTAÇÃO			3.3.90.46.00	805.500,00	805.500,00		dade
ANUITENOÃO DA	DIDETOR		00 044 0005 0004 0000					4	700 050 8
OCIAL 3 DES	SPESAS C	RIA DE ASSISTÊNCIA ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0035.2064.0000				4.057.050.00	1.698.650,00	#,103.650. 2 م
VEN OBR	CIMENTOS IGAÇÕES	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	26.350,00	1.357.650,00		Financa
		PESPESAS CORRENTES			0.1.01.10.00	101.000,00	341.000,00		of C
MAT OUT OUT	ERIAL DE (ROS SER) ROS SER)	SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	3.000,00 40.000,00 1.000,00 230.000,00 67.000,00			5.000,0 805.500,0 900,0
4 DES 4	SPESAS DI	E CAPIT ENTOS					5.000,00	5.000,00	omis O
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΤE		4.4.90.52.00	5.000,00			nor
3 DES	SPESAS C	HO ASSISTÊNCIA SOCIAL ORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0035.2069.0000				4.000,00	4.000,00	48:2500°F
MAT OUT	ERIAL DE ROS SERV	SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			em 29/11/2024 10:48:256
OTAL								7.59	8.695, 5 5
									Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Egyio



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA							
NIDADE	11	DEPARTAMENTO DE A	SSISTENCIA SOCIAL						
UB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIAI	NÇA E DO ADOLESCE	NTE					
plicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo [·]	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
3 DES	SPESAS C	/ERBAS DAS ENTIDADES DRREN ESPESAS CORRENTES	08.243.0031.2063.0000				11.000,00	11.000,00	12.000,0
4 DES	SPESAS DI		SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00	4 000 00	1.000,00	
	INVESTIME ROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	1.000,00		
AANI ITENÇÃO EL	INIDO MUN	ICIPAL DIREITOS	08.243.0031.2076.0000						11 500
CRIANÇAS E ADO 3 DES	LESCENTE SPESAS C	ES	08.243.0031.2076.0000				10.500,00	10.500,00	11.500,
MAT OUT	ERIAL DE (ROS SERV	SOAL CIVIL CONSUMO (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 3.000,00 2.500,00 3.500,00	TotalGrupo 11.000,00 11.000,00 12.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		C
4 DES	SPESAS DI INVESTIME	ECAPIT	OCONTROLLIDION		0.0.30.03.00	0.000,00	1.000,00	1.000,00	į
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00			
3 DE	SPESAS C	/ERBAS DAS ENTIDADES DRREN' ESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2063.0000				12.000,00	12.000,00	13.000
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	12.000,00			1
	SPESAS DI INVESTIME						1.000,00	1.000,00	(
OUT	ROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			
3 DE	SPESAS C	/ERBAS DAS ENTIDADES DRREN' ESPESAS CORRENTES	08.243.0033.2063.0000				15.000,00	15.000,00	1/2024 10:48:2,00
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00	,		<u> </u>
	SPESAS DI INVESTIME						1.000,00	1.000,00	/202/
OUT	ROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			29/11
	SPESAS C		08.243.0035.2093.0000				138.500,00	166.000,00	168.0 9 0
OBR	IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	114.000,00 23.000,00 1.500,00			Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envioge
		ESPESAS CORRENTES					27.500,00		colc
OUT	ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 2.500,00 15.000,00			24 Proto
4	SPESAS DI INVESTIME	ENTOS					2.000,00	2.000,00	1 6/200
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			Fina



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 0000, Data: 27/11/2024 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGAO 02 DREFEITURA MUNICIDA	ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA
------------------------------	-------	----	---------------------

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 Funce
		F.R C.A.				ori

220.500,00 **TOTAL**

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_origi

Página 44



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 04

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Function
		1.Ιλ Ο.Α.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2063.0000				15.000,00	15.000,00	16.000,000,717/22271.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			22
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	,2024/
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			slativa/
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2111.0000				9.000,00	9.000,00	ontabilidade ic/materialegi
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	3.000,00 2.500,00			Contab lic/ma

TOTAL

3.3.90.39.00

3.500,00

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 Coi Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg|br/med|a/sapl/public



ORGÃO

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 46

	12	DEDTE SECUENCE							
JNIDADE	12	DEPTO.SEGURANÇA	, TRANSITO E TRANSP	ORTE					
UB UNIDADE	01	SEGURANÇA, TRANS	ITO E TRANSPORTES	- DESETRANS					
olicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
RANSITO E TRA 3 DE	NSPORTE SPESAS C		04.122.0013.2052.0000				210.000,00	297.500,00	302.500,0
VEN OBF	CIMENTO RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	180.000,00	210.000,00		
	,	DESPESAS CORRENTES	•		3.1.91.13.00	28.000,00	87.500,00		
TUO TUO	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 2.500,00 75.000,00		5,000,00	706.000.
	SPESAS DINVESTIM						5.000,00	5.000,00	, to b:
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			٥
	SPESAS C		04.125.0013.2054.0000				490.000,00	701.000,00	706.000,
OBF OBF	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFS:			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	444.000,00 1.000,00 45.000,00			
		DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00	211.000,00		Ć
OUT SER	ROS SER VIÇOS DE	VIÇOS DE TERCEIROS - PI ETECNOLOGIA DA INFORM	ESSOA JURÍDICA NAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	120.000,00 11.000,00			,
	SPESAS DINVESTIM						5.000,00	5.000,00	ق و
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			5
3 DE	SPESAS C	ÇÃO DE VIAS URBANAS CORREN DESPESAS CORRENTES	04.125.0013.2106.0000				496.000,00	496.000,00	581.090, 643, 703, 703, 703, 703, 703, 703, 703, 70
MAT MAT OUT OUT OUT OUT	ERIAL DE ERIAL DE ROS SER ROS SER ROS SER ROS SER	CONSUMO CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	26.000,00 125.000,00 224.000,00 10.000,00 1.000,00 65.000,00 15.000,00 30.000,00			28 3nvio em 29/11/2024 10:48:39 30 nº 113 de 06 de inlho da 3001 non Comissão
4 DE	SPESAS DINVESTIM	DE CAPIT			0.0.00.00	00.000,00	85.000,00	85.000,00	39698 Envio
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 75.000,00 5.000,00			Redação Final 6/2@4 Protocolo 39698 Envi
	A GUARDA SPESAS C	A CIVIL MUNICIPAL CORREN	06.181.0013.2053.0000					982.500,00	inal 6/2@4
									<u>.</u>



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	06.181.0013.2053.0000				905.000,00	982.500,00	987.500,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	824.000,00 1.000,00 80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 40.000,00 1.000,00 35.000,00			idade.
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	24 24.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			9
IANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	06.181.0013.2095.0000				230.251,85	230.251,85	230.251,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 179.251,85 1.000,00			
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	06.182.0013.2089.0000				40.000,00	40.000,00	50.000,
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00			Protocolo 39698 Envigem 29/11/2024 10:48:25 00 05 25 25 00 05 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	4 10:4
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	10.000,00			29/11/202
OTAL						2.85	7.251,85°
							o 39698 E
							tocolk

Redação Final 6/2024 Pr Assinado digitalmente c Este documento é uma c



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

2.500,00

2.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE 13 **DEPTO.DE ASSUNTOS JURIDICOS**

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DEAJUR SUB UNIDADE 01

Aplica	ncao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Function
			F.R C.A.					or
								17.
	UTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS DICOS	02.061.0025.2079.0000					•	1.032.500,00
JURII	3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	.//_
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.000,00	1.000.000,00	.2221
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	763.500,00			74
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.500,00			202
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	S		3.1.91.13.00	70.000,00			va/"
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		ati
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			ade. alegislati
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			ntabilidade. /materialeg
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	2.500,00			ida
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	135.000,00			rabili mate)
	4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	nta //rr

TOTAL

4.4.90.52.00

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 Com Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO	O MUNICIPIO						
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS D	O MUNICIPIO						
								Total Categ.	4
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	ROGRAMA	A DE ALIMENTAÇÃO DO	04.122.0026.2036.0000					4	.478.000,00
SERVIDOR 3 DE 3	ESPESAS C OUTRAS I	CORREN' DESPESAS CORRENTES					4.478.000,00	4.478.000,00	7,51000
AUX	KÍLIO ALIMI	ENTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.478.000,00			,7CO
	SPESAS D		28.843.0026.0003.0000				3.900.000,00	3.900.000,00	.900.000,00
PRI	NCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RES			4.6.90.71.00 4.6.90.71.00		3.900.000,00		m 29/11/2024 (1) 148:25
ENCARGOS DA I 3 DE 2	SPESAS C		28.843.0026.0004.0000				30.000,00	30.000,00	30.000.00 2 e 8 e
JUF	ROS SOBRI	E A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			Finan dio/eo
	SPESAS C	S E CONTRIBUITIVAS CORREN DESPESAS CORRENTES	28.846.0026.0001.0000				11.200.000,00	11 11.200.000,00	.200.000, Edition
ОВ	RIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU A COBERTURA DO DÉFICITA			3.3.90.47.00 2 3.3.91.97.00 8	2.400.000,00	11.200.000,00		ão de Orç
PAGAMENTO DE 3 DE 1	ESPESAS C		28.846.0026.0002.0000				5.000.000,00	10.200.000,00	.200.000, <u>6</u> 0
	NTENÇAS J				3.1.90.91.00	5.000.000,00	,		1, pc
3 SEI	OUTRAS I NTENÇAS J	DESPESAS CORRENTES JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.200.000,00	5.200.000,00		3:25 de 202
RESERVA DE CO	NTINGENO ESERVA DE		99.999.0999.0900					1 1.191.533,37	.191.5 3 3, 37
9	RESERVA	DE CONTINGÊNCIA					1.191.533,37	1.191.555,57	1/202 06 de
RE	SERVA DE	CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.191.533,37			
TOTAL								30.99	10,530 1 10,530 1
									39698 Reso
									Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Equip en Assimado digitalmente conforme Resolução nº 1
									24 Pro
									1 6/20 italme
									o Fina lo digi
									dação Sinac
									Red



ORGÃO

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 50

DEDARTAMENTO MUNICIP		IENTE E DRO IE	TOS ESDEC	PIAIS			
				AIS			
DIVIOAO DE MEIO AME	MENTE, I ANGOLO E P	ii (BOI (IZAÇAO	- DLIVIAI L				
	Dunai / A Air.	Finalista da	0.1.	Datalbada	T-4-10	Tatal Catan	Tatal Fu
	Proj/Ativ		Categoria	Detainada	lotalGrupo	rotal Categ.	Total Ful
DUDUCA	15 452 0042 2050 0000						000 000
ORREN [®]	15.452.0012.2050.0000				1.811.440.00	2.899.000,00	900.000,
E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.620.000,00	,,		
			3.1.90.13.00	30.600,00			
			3.1.91.13.00	160.840,00	1 097 560 00		
			3.3.90.14.00	1.000.00	1.007.300,00		
CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
			3.3.90.36.00	1.000,00			
	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	345.560,00		1 000 00	<u></u>
					1.000,00	1.000,00	
S E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.000,00			ζ
							9
	15.452.0012.2051.0000					2 400 000 00	2.400.000,
					2 400 000 00	2.400.000,00	į
	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.400.000,00	2. 100.000,00		
L DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000
					05 000 00	65.000,00	-
	RCIO PIÍBLICO		3 3 71 70 00	65 000 00	65.000,00		\$
7.1.1.10.11 7.1 3 7.10 <u>L</u> 1 00.1100	. 10.0 1 052.00		0.0	00.000,00			
RDO DOS RESÍDUOS	15.542.0012.1030.0000						10.000.
							•
					10 000 00	10.000,00	5
			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		:25
,				,			3.48
RIAGEM	15.542.0012.2049.0000						165.000;
					405.000.00	165.000,00	202
			3 3 90 30 00	90 000 00	165.000,00		711/
	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			129
IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			en .
							nvic
	18.542.0012.1039.0000					400 000 00	4 P000000 39698@nvi
						100.000,00	696
	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00	.00.000,00		10 3
							000
	18.542.0012.2005.0000						72.000,
					00.000.00	72.000,00	Redação Final 6/2024 B
	RCIO PIÍBLICO		3 1 71 70 00	22 000 00	22.000,00		5/20
ESPESAS CORRENTES	TOTO I ODLIGO		5.1.7 1.70.00	22.000,00	50.000,00		ação Final 6/2024
ESPESAS CURRENTES							- ·-
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	50.000,00			臣
	DEPARTAMENTO MUN DIVISÃO DE MEIO AME PUBLICA ORREN E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS - INTRA OFSS PESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN PESPESAS CORRENTES //COS DE TERCEIROS - PES AL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORREN DESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ RDO DOS RESÍDUOS E CAPIT ENTOS ALAÇÕES RIAGEM ORREN DESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ RIAGEM ORREN DESPESAS CORRENTES CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES BARRAGEM ORREN DESPESAS CORRENTES CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES BARRAGEM ORREN DESPESAS CORRENTES //COS DE TERCEIROS - PES MUNICIPAL ORREN ESPESAS CORRENTES //COS DE TERCEIROS - PES MUNICIPAL ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	Proj/Ativ PUBLICA 15.452.0012.2050.0000 ORREN E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS JESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO //IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA //IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANENTE RESIDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2051.0000 ORREN JESPESAS CORRENTES //IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 15.452.0012.2098.0000 ORREN JESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RDO DOS RESÍDUOS 15.542.0012.1030.0000 E CAPIT ENTOS ALAÇÕES RIAGEM 15.542.0012.2049.0000 ORREN JESPESAS CORRENTES CONSUMO //IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA //IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BARRAGEM 18.542.0012.1039.0000 ORREN JESPESAS CORRENTES CONSUMO //IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BARRAGEM 18.542.0012.1039.0000 ORREN JESPESAS CORRENTES CONSUMO //IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 MUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBORIZAÇÃO Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. PUBLICA 15.452.0012.2050.0000 ORREN E ENCARGOS SOCIAIS SE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PATRONAIS - PATRONAIS - PATRONAIS - PATRONAIS - PATRONAIS - PATRONAIS - PATRONAIS - PESSOAL CIVIL CONSUMO (IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA SOCIAIS - PESSOA JURÍDICA - PESSO	Proj/Ativ	#ESPESAS CORRENTES //COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00 MUNICIPAL 18.542.0012.2005.0000 ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	Proj/Ativ	Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categoria F.R C.A.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

ORGÃO JNIDADE SUB UNIDADE	02 15 01	PREFEITURA MUNICIPA DEPARTAMENTO MUNI DIVISÃO DE MEIO AMBI	CIPAL DE MEIO AMBI			IAIS			
plicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
CIVAP - CONSÓRC	IO INTERI	MUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						72.000,0
PROJETOS ESPEC 3 DES	IAIS PESAS CO	DE MEIO AMBIENTE E DRREN E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.0012.2047.0000				254 500 00	572.000,00	577.000,0
CONT VENC OBRI	TRATAÇÃO SIMENTOS GAÇÕES I	D POR TEMPO DETERMINAL E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	7.500,00 316.000,00 17.000,00 11.000,00	351.500,00		9
DIÁRI MATE MATE OUTF OUTF	IAS - PESS ERIAL DE (ERIAL, BEI ROS SERV ROS SERV	ESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 10.000,00 15.000,00 2.500,00 190.000,00	220.500,00		ncas e Contabilidade.
4 11	PESAS DI NVESTIME PAMENTO		ΓE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	amento Financas
	PESAS C		18.542.0012.2099.0000				9.000,00	320.000,00	330.000
OBRI OBRI	GAÇÕES I GAÇÕES I	E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	5.000,00 1.000,00 3.000,00	, 		Omicešć
OUTF MATE OUTF	ROS SERV RIAL DE (ROS SERV	ESPESAS CORRENTES IÇOS DE TERCEIROS - PES CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 50.000,00 1.000,00 240.000,00	311.000,00		330.000 324 10:48:25 000 000 10:00 do 1
4 11	PESAS DE	NTOS				40.000.00	10.000,00	10.000,00	24 10:4
		S E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	10.000,00			711/20 de 06.5
3 0	PESAS CO OUTRAS D	ORREN ESPESAS CORRENTES	18.542.0012.2102.0000		2 2 50 20 00	77 202 05	235.382,05	235.382,05	em
MATE MATE OUTF	RIAL DE (RIAL, BEI ROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR IÇOS DE TERCEIROS - PES	IBUIÇÃO GRATUITA		3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	77.382,05 1.000,00 150.000,00 7.000,00			6/2024 Protocolo 39698 Envio
4 11	PESAS DI NVESTIME PAMENTO		ΓE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	otocolo
						2.200,00			/2024 Pr
OTAL								6.85	9.382,05
									Redação I



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 16 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Funds Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. **ENERGIA FOTOVOLTAICA** 04.122.0002.1036.0000 DESPESAS DE CAPIT 5.000,00 **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 339.500,00 DESPESAS CORREN 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 **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 SERVICOS 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 DESPESAS DE CAPIT 42.000,00 **INVESTIMENTOS** 42 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 42.000,00 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE 04.122.0002.2010.0000 DIGITAL **DESPESAS DE CAPIT** 76.000,00 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 ação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10**3**88:25 inado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2 documento é uma cópia da versão original disponível em; https:// **TOTAL** Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 53

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 17 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUB UNIDADE 01 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0003.2015.0000				715.000,00	805.500,00	832.041,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	620.000,00 49.000,00 46.000,00			C/ACOC/ev
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 30.500,00 1.000,00 55.000,00	90.500,00		Contabilidade. Nic/materialegislari
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 21.541,02	26.541,02	26.541,02	inanças e Contabilidade.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0003.2016.0000				5.000,00	5.000,00	Orçamentop 1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			ssão de
TOTAL						83	C 20,140.7

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 C Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pa



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SUB UNIDADE DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 01

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

ProjAtiv	olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
DESPESAS CORREN	IANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS	04.122.0002.2011.0000						549.300,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS : 31.90.13.00	3 DESPESAS CORREN					483.800,00	544.300,00	
DIÁRIAS - PESSAS CIVIL DIÁRIAS - PESSAS LIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	450.000,00 4.300,00 29.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00 1 TALL 549.300,00 278/01 17002/11762 to 9.000,00 278/	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM.	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	1.500,00 5.000,00 5.000,00 16.000,00 33.000,00	60.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00 549.300,00 7071 Procedo 33688 Enviro et al. 26.117.007 1.076.73	4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	Ċ
DATA Protectol 39698 Envicem 29/11/2024 (0:48:25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	5.000,00			į
2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25	DTAL						54	9.300,00
al de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de								o 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					Origi
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2021.0000				715.000,00	1.088.500,00	1.098.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	630.000,00 60.000,00 25.000,00	373.500,00		C/ 4/00/ cv.it
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 18.500,00 2.500,00 350.000,00			bilidade.
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	Conta
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00	,		Finanças e Contabilidade. dia/sanl/muhlic/materialeors/atriva/2024/22217

TOTAL

Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 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/mel



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO UNIDADE 19

SUB UNIDADE DIVISÃO DE URBANISMO 02

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Function
							17_
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0005.1011.0000				79.000,00	79.000,00	79.000,000,77
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 74.000,00			1/2024/222
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 4 DESPESAS DE CAPIT	15.451.0005.1028.0000					5.000,00	5.000,000.3 Isl
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	ade. ialeg
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			Contabilidade. tblic/materialegisla

TOTAL

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, Firjanças e Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pq/



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

Lei: 0000, Data: 27/11/2024 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

IPAL

UNIDADE DEPARTAMENTO DE URBANISMO E HABITAÇÃO 19

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 4 INVESTIMENTOS					556.000,00	556.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 546.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL INFRAESTRUTURA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DE 15.451.0005.2101.0000				449.000,00	449.000,00	194.000,000 lidade
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	50.000,00 75.000,00 1.000,00 50.000,00 273.000,00			mento, Finanças e Contabilidade.
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	Finar
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			mento,

TOTAL

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 Orç Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.l.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVID	ENCIA MUNICIPAL						
JNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGUI	RIDADE SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGUI	RIDADE SOCIAL						
plicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
.p				F.R C.A.	- Catogoria				700.000, 700.0000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.0000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.0000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.0000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.0000, 700.000, 700.000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.00000, 700.0000, 700.0000, 700.0000, 700.00000, 700.0000, 700.00000,
AQUISIÇÃO DE SI			09.272.0027.1037.0000						700.000,
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS					700.000,00	700.000,00	
AQU	ISIÇÃO DE	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	700.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE		09.272.0027.2085.0000					2	2.958.000,	
	SPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					1.035.000,00	2.736.000,00	
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00	1.000.000,00		
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	70.000,00 65.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.1.01.10.00	00.000,00	1.701.000,00		
		SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00	52.000,00			(
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	78.000,00 60.000,00			
SER	VIÇOS DE	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			;
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	104.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	350.000,00 52.000,00			•
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	600.000,00			
		COBERTURA DO DÉFICIT	ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	55.000,00			(
	SPESAS D INVESTIM						222.000,00	222.000,00	.
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	222.000,00			
	APOSENT.	ADORIAS, PENSÕES E	09.272.0027.2086.0000					26	5.414.000,
AUXILIOS 3 DE:	SPESAS C	ORREN'						26.414.000,00	,
		E ENCARGOS SOCIAIS				2	23.565.000,00	20.111.000,00	22 6
		RIAS, RESERVA REMUNER			3.1.90.01.0018				48:2
		RIAS, RESERVA REMUNER RPPS E DO MILITAR	ADA E REFORMAS		3.1.90.01.00 3.1.90.03.00				10.
		RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	,			24
	TENÇAS J				3.1.90.91.00	1.550.000,00			1/20
		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00		2.849.000,00		1/63
	TRIBUIÇÕ TRIBUIÇÕ				3.3.20.41.00 2 3.3.20.41.00	88.000,00			em 2
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS		3.3.90.47.00	161.000,00			io e
	=								8 Envio em
RESERVA DE COI			99.997.0999.0999.0000						2.081.3899,
	SERVA DE RESERVA	CONTII DE CONTINGÊNCIA					32.081.399,03	32.081.399,03	396
		CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.0032		DZ.001.388,03		colo
20		· ·							Protoc
									Redação Final \$2024 Protocolo 396.66
TOTAL								62.15	3.399, 0 3 -
									ão Fi∷ -
									<u> </u>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 59

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

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



Lei: 0000, Data: 27/11/2024

於 /

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

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



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

Quadro 25 Página 1

4.869.488,33

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL Categoria Código Especificação Modalidade Grupo Econômica 3 0.00 **DESPESAS CORRENTES** 4.507.300,96 3 1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.364.495,57 3.032.309,42 3 1.90 APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3 1.91 332.186,15 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 3.00 1.142.805,39 905.592,51 3 3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 3.91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 237.212,88 DESPESAS DE CAPITAL 4 0.00 362.187,37 4 4.00 **INVESTIMENTOS** 355.<u>543,65</u> 4 4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 355.543,65 4 6.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.643,72 APLICAÇÕES DIRETAS 4 6.90 6.643,72



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

Quadro 25 Página 2

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Categoria Modalidade Código Especificação Grupo Econômica 3 0.00 **DESPESAS CORRENTES** 240.376.961,46 3 1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 119.696.865,45 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3 1.71 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 RAO.613,99 106.128.254,78 3 3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3 3.91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.800.000,00 4 0.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.322.217,81 4 4.00 INVESTIMENTOS 9.422.217,81 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.742.933,77 4 4.50 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA2.839,98 4 4.74 APLICAÇÕES DIRETAS 7.676.444,06 4 4 90 4 6.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.900.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.900.000,00 4 6.90 9 0.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.191.533,37 9 9.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.191.533,37 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 9.99 1.191.533,37

254.890.712.64



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 3

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			29.150.000,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.600.000,00	·
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.000,00		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u> </u>		922.000,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		922.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.081.399,03
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.081.399,03	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.081.399,03		



AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 44547305/0001-93

Exercício: 2025

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

Lei: 0000, Data: 27/11/2024

CONSOLIDADO

1 de 1

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

Notas Explicativas

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

Exercício de 2025 Orçamento Programa

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNOLei: 0000, Data: 27/11/2024 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	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	5.514.185,00 9.044.541,02 11.305.900,00 2.192.500,00
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	652.841,02 2 42.650.000,00 2
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	110.000,00	55.000,00	0,00	12.338.300,00	0,00	
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.000,00	168.900,00	0,00	21.340.000,00	0,00	12.503.300,00 6 21.618.900,00 6 4.313.000,00 6 612.500,00 6.859.382,05 2.857.251,85.90 1.161.023,0801 6.920.333,91 6.92
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 PROJE	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 <u>ല</u>
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 PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	34.000,00	0,00	3.118.184,35	0,00	3.162.184,35
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	37.741,87	0,00	3.759.314,05	0,00	ت 3.797.055,92ع
0019 RETAGUARDA PARA O SUS	67.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.646,675 11.820.701,36 43.500,00 1.032.500,00
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	29.808.000,00 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 ² / ₂
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	70.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	41.344.376,01 ¹ / ₂ 2.965.000,00 ¹ / ₂ 3.224.748,05 ² / ₂ 812.557,06 ² / ₂
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	778.372,495
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	53.100,00	0,00	346.900,00	0,00	400.000
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA	5.000,00	7.000,00	0,00	2.674.150,00	0,00	778.372,495 400.000,400 2.686.150,400 33.272.932,401
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				n 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2
						Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/1 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de



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\$
RECEITAS CORRENTES.	324.316.367,06
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
RECEITAS DE CAPITAL	3.517.833,91
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.289.399,03
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-26.210.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
TOTAL DA RECEITA:	321.913.600,00

USO	R\$
'a'l' bdt	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA	83.477.862,72
INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	62.153.399,03
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA 🕅 AL.PROF.MAGI	42.650.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.999.533,37
DIVISÃO EDUCAÇÃO - II - ENSINO FUNDAMENTAL ै	18.423.900,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - I - ENSINO INFANTIL	10.963.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEA	7.598.695,55
SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS MUNICIPAIS SERM	6.909.900,00
DIVISÃO DE TURISMO - DETUR	6.909.333,91
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, PARQUES E ARBOR ZÃO - DEMAF	6.859.382,05
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DEAF	5.663.000,00
CÂMARA MUNICIPAL grant strain	4.869.488,33
MANUTENÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DA EDŒÇÃO	4.735.000,00
DIVISÃO EDUCAÇÃO - IV - ALIMENTAÇÃO E NUTREÇÃO	4.313.000,00
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER - DEEL ପ୍ରତି ନ୍ତି	3.287.463,07
SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES - DESË PRANS	2.857.251,85
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚ貸價CA	2.455.000,00
SECRETARIA S g g g g	2.185.700,00
GABINETE DO PREFEITO	2.150.935,00
CONTRATO COM A FUNAP	1.830.000,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS 💆 💆 🖺	1.431.000,00
CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIO (%)////////////////////////////////////	1.161.023,08
LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.115.000,00
GABINETE DO PREFEITO CONTRATO COM A FUNAP CEMITÉRIO E DIVISÃO SERVIÇOS FUNERÁRIO (80 minitos) (1707 po po pinitos) (1707 po popinitos) (17	1.098.500,00
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDÍCOS - DE A UN D	1.032.500,00
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO	1.010.000,00
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO	837.041,02
DIVISÃO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - DE ÃÃ	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
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEFESA CONTRA SINISTROS SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DIRETORIA DO DEPARTAMENTO L'ENTRO DEPARTAMENTO L'ENTRO DEPARTAMENTO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	145.650,00
DEPENDENCIAS - DEAF	89.500,00
DIVISÃO DE URBANISMO	84.000,00

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

43.500,00

25.000,00

20.000,00

12.500,00

11.000,00

321.913.600,00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DIRETORIA DO DEPARTAMENTO - DOSP POLO UNIVESP FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

DECDECA:

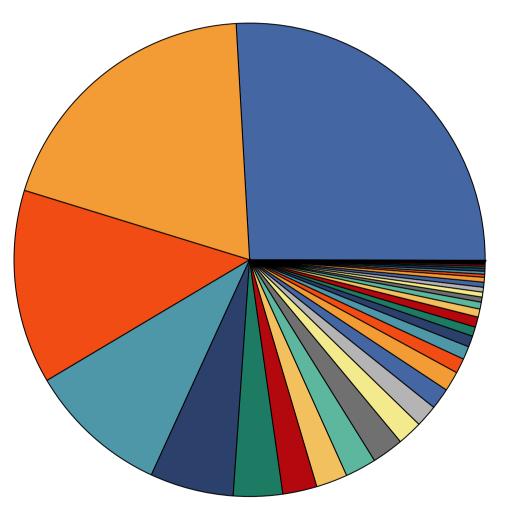
TOTAL DA DESPESA:

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





Redação Final 0/2024 F1000 010 .
Assinado digitalmente confe me Este documento é uma cópia la v



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 Es	pecificação	Previsão
RECEITA ORÇAME	NTÁRIA	
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	11.114.000,00 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		324.316.367,06 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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 -100.000,00 2 -100.000,00 2
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-100.000,00 ફું ફું
9500.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.210.000,00
	SUBTOTAL	-67.279.000,00
TC	TAL	257.037.367,06
		inan

Percentual de Gastos com Pessoal

Descrição da Dedução

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

Tipo

Deduções

Categoria

U	•		
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 Aplica	qo.	54.19 %	

Valor

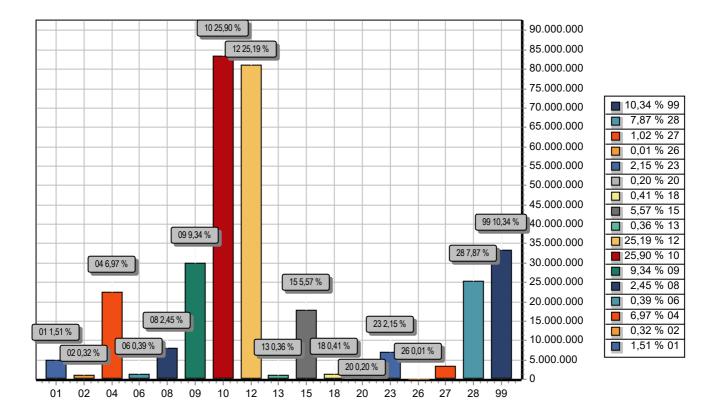
Redação Final 6/2024 Protocolo 39698 Envio em 29/11/2024 10:48:25 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Comissão de Orçamento, Fir Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media

^{*} Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

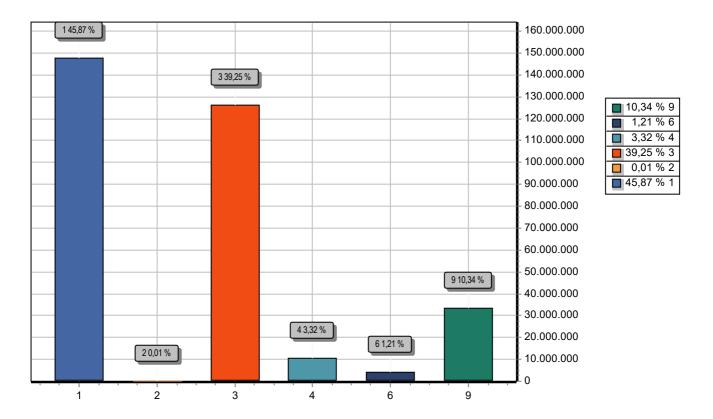
2025

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

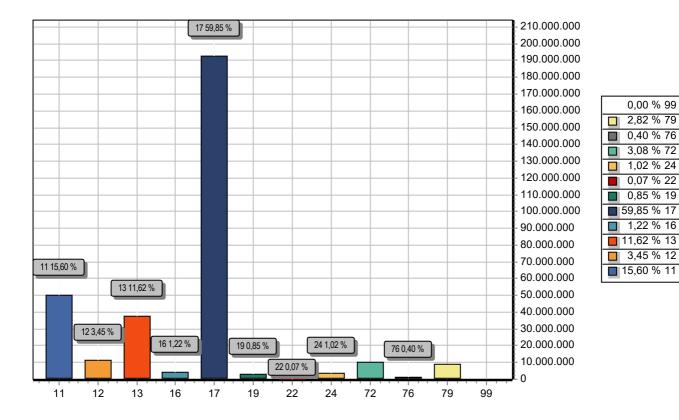
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



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



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



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.220.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	11.114.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.415.565,93
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.934.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.670.901,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.751.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.287.833,91
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.910.806,84
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.286.379,31
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.092.212,88
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES
TOTAL		321.913.600,00